

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151684873

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099286672001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SEGURIDAD & CUSTODIA SECURSTIV CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                             |                                                        |          |                                                                                  |                                                                                              |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                     |                             |                                                        |          |                                                                                  |                                                                                              |                                    | INGRESOS                                                           |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                             |                                                        |          |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                             |                                                        |          |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                | LOCALES                                                | 311      | +                                                                                | 10000.00                                                                                     | 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                                           | 312      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003                                       | +                                              | 0.00  | 6004 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                             |                                                        | 313      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005                                       | +                                              | 0.00  | 6006 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                             |                                                        | 314      | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                             | NO RELACIONADOS                                        | LOCALES  | 315                                                                              | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            | DEL EXTERIOR                | 316                                                    | +        | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                    |                                                                    | 6009                                       | +                                              | 0.00  | 6010 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                             | 317                                                    | -        | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                    |                                                                    | 6011                                       | +                                              | 0.00  | 6012 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                             | 318                                                    | +        | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                    |                                                                    | 6013                                       | +                                              | 0.00  | 6014 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                             | 319                                                    | +        | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    |                                                                    | 6015                                       | +                                              | 0.00  | 6016 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                             | 320                                                    | +        | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                    |                                                                    | 6017                                       | +                                              | 0.00  | 6018 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                             | 321                                                    | +        | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                       | +                                              | 0.00  | 6020 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                             | 322                                                    | +        | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    | 6021                                                               | +                                          | 0.00                                           | 6022  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                             | 323                                                    | +        | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                       | +                                              | 0.00  | 6024 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                             | 324                                                    | -        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                       | +                                              | 0.00  | 6026 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                            |                             | 325                                                    | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                    | 6027                                       | +                                              | 0.00  | 6028 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 326                         | +                                                      | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                    | 6029                                                               | +                                          | 0.00                                           | 6030  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 327                         | -                                                      | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                    | 6031                                                               | +                                          | 0.00                                           | 6032  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 328                         | +                                                      | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                    | 6033                                                               | +                                          | 0.00                                           | 6034  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 329                         | -                                                      | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                    | 6035                                                               | +                                          | 0.00                                           | 6036  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 330                         | +                                                      | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                    | 6037                                                               | +                                          | 0.00                                           | 6038  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 331                         | +                                                      | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                    | 6039                                                               | +                                          | 0.00                                           | 6040  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 332                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 333                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 334                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 335                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 336                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 337                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 338                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 339                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 340                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 341                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 342                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 343                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 344                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 345                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 346                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 347                         | -                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 348                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 349                         | -                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 350                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 351                         | -                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 352                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 353                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 354                         | -                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 355                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 356                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 357                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 358                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 359                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 360                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | 361                         | =                                                      | 10000.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                             |                                                        |          |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                            |                             | DEL EXTERIOR                                           | 6097     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                    |                                            |                                                | 6098  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                    |                                            | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                            |                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                    |                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |  |

|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |     |      |                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|--|
|                                                                         | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365 | +   |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6104 | +    |                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366 | +   |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106 | +    |                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367 | +   |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6108 | +                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368 | +   |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6110 | +                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369 | +   |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6112 | +    |                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370 | +   |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6114 | +    |                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371 | +   |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6116 | +    |                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 372 | +   |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118 | +    |                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 373 | +    |                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL        | 6119 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6120 | +                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 374 | +    |                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6122 | +                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 375 | +   |      | 0.00                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                   | 6123            | +                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 376 | +   |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125            | +                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 377 | +   |      | 0.00                           | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              | LOCAL                                                                                                                                   | 6127            | +                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |              | 378 | +   |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                   | 6129            | +                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 379 | +   |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 6131            | +                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |              | 379 | +   |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                   | 6133            | +                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 380 | +   |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6135            | +                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              | 381 | +   |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              | 6140            | =                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
| OTROS                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 382 | +   |      | 0.00                           | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                    | =               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 383 | +   |      | 0.00                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                 | 6142                                                                                                                                    | =               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                                                                      | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                  |              | 384 | -   |      | 0.00                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                          | 6143                                                                                                                                    | =               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 385 | -   |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 386 | -   |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | 387 | +    |                                | 0.00                                                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6144            | =                                                                                                                                                                                                  |              | 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. |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              |     |     |      |                                | 0.00                                                                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 6145            | =                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |     |      |                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146         | =    |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |     |      |                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147         | =    |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |              |     | 389 | +    |                                | 0.00                                                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148            | =                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 390 | +    |                                | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |     | 391 | +    |                                | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 392 | -    |                                | 0.00                                                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149            | =                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 393 | -    |                                | 0.00                                                                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150            | =                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |     |      |                                |                                                                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151            | =                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +   |     |      | 0.00                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +   |     |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +   |     |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +   |     |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 398 | -   |      | 0.00                           | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 399 | -   |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +   |     |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001 | +    |      |      | 0.00 | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -   |     |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    |      |      | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -   |     |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007 | +    |      | 0.00 | 7008 |       |      |                                                             |      | +    |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +   |     |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | -    |      |      | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +   |     |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013 | +    |      |      | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -   |     |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016 | +    |      |      | 0.00 |       | 7018 | +                                                           |      | 0.00 |  |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                      | 406                                                                                                                                         | -            |     |     | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7019                                                              | +    |      |      | 0.00 |      | 7021  | +    |                                                             | 0.00 |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +   |     |      | 0.00                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7022 | -    |      |      | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 408 | +   |      | 0.00                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7025                                                                                                                                    | +               |                                                                                                                                                                                                    |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 409 | +   |      | 0.00                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                        | 7028                                                                                                                                    | -               |                                                                                                                                                                                                    |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             |              | 410 | -   |      | 0.00                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                             | 7031                                                                                                                                    | +               |                                                                                                                                                                                                    |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |              | 411 | -   |      | 0.00                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                        | 7034                                                                                                                                    | -               |                                                                                                                                                                                                    |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +   |     |      | 0.00                           | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                                     | 7037                                                                                                                                    | +/-             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 7038 | +/-                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 7039 | +/-                                                               |      | 0.00 |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/- |     |      | 0.00                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                   | 7040                                                                                                                                    | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 7041 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7042 | +                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +   |     |      | 0.00                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                             | 7043                                                                                                                                    | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 7044 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7045 | +                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/- |     |      | 0.00                           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                             | 7046                                                                                                                                    | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 7047 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7048 | +                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +   |     |      | 0.00                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                   | 7049                                                                                                                                    | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 7050 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7051 | +                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/- |     |      | 0.00                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                  | 7052                                                                                                                                    | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 7053 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7054 | +                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +   |     |      | 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)                                             | 419          | +/- |     |      | 0.00                           | DESAHUCIO                                                                                                                                           | 7058                                                                                                                                    | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 7059 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7060 | +                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                                                                                       | 420          | +   |     |      | 0.00                           | OTROS                                                                                                                                               | 7061                                                                                                                                    | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 7062 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7063 | +                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 421 | +   |      |                                | 0.00                                                                                                                                                | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 7064            | +                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7066                                                              | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -   |     |      | 0.00                           | NO ACCELERADA                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                                    | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 7068 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7069 | +                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424 | +   |      |                                | 0.00                                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 7070            | +                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7072                                                              | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -   |     |      | 0.00                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     | 7073                                                                                                                                    | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 7074 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7075 | +                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426 | +   |      |                                | 0.00                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | 7076            | +                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7078                                                              | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +   |     |      | 0.00                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                | 7079            | +                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00 | 7080                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7081                                                              | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -   |     |      | 0.00                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7082                                                                                                                                    | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 7083 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7084 | +                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 430 | +   |      |                                | 0.00                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   | 7085            | +                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7087                                                              | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431          | -   |     |      | 0.00                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                               | 7088                                                                                                                                    | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 7089 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7090 | +                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +   |     | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES           | 7091                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7092         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7093 | +    |                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +   |     | 0.00 |                                |                                                                                                                                                     | 7094                                                                                                                                    | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 7095 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7096 | +                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431          | -   |     | 0.00 |                                |                                                                                                                                                     | 7097                                                                                                                                    | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 7098 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7099 | +                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |     |      |                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 7094            | +                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7096                                                              | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |     |      |                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 7097            | +                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7099                                                              | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |  |



|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |           |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|--|
| OTROS                                                          |                                                                  |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |           |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                                                                           | 550          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |           |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |           |      | 7992 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |           |      |           |      |      | 7999 | +    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |           |      |           |      |      | 7901 | =    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |           |      |           |      |      | 7902 | +    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |           |      | 7903 | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |           |      |           |      |      | 7904 | =    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                  | OTRAS 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 |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |           |      |           |      |      | 7906 | =    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |           |      |           |      |      | 7907 | =    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |           |      |           |      |      | 7908 | =    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                         |           |      |           |      |      | 801  | =    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |           |      | 802  | =    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                                  | 566                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |           |      |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                  |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                       | GENERACIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | REVERSION |      |           |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                  |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 094       | -    | 0.00      | 095  | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                               | 569                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096                     | +         | 0.00 | 097       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                   |                         |           | 098  | =         | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                | 570                                                                                                       | +            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |           |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 803       | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 804       | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 573                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 805                     | -         | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | DESAHUICIO                                                       | 574                                                                                                       | +            | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 806                     | +         | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                  |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 807       | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                    | 576                                                                                                       | +            | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 808                     | +         | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 809                     | +         | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 810                     | -         | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 811                     | +         | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 812                     | -         | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                     | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 813                     | +         | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | OTRAS                                                            | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN              |           |      | REVERSIÓN |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 814                     | +         | 0.00 | 815       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 816                     | +         | 0.00 | 817       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                | OTROS                                                            | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 818                     | +         | 0.00 | 819       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 820                     | +         | 0.00 | 821       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                | OTROS                                                            | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 822                     | +         | 0.00 | 823       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |           |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            |                | 916         | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00 | 917               | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |             |                   |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |             |                   |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |             |                   |             |                   |             |     |             |
| Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |             |                   |             |                   |             |     |             |
| 0913088167                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 0913233862001  |             |                   |             |                   |             |     |             |