

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151649428

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791744350001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MINERA SAN JACINTO DE MULUNGAY MISJADEMU CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |     |      | INGRESOS                                                                         |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |     |      | 311                                                                              | +                                              |                                                                               | 107416.01                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +   |      | 176.00                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6001                                                                  | +    |      | 0.00 | 6002 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     |                                                                             | 6003                                                                  | +    |      | 0.00 | 6004 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |             |     |      | 314                                                                              |                                                |                                                                               | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                            |      |      | 6005 | +    |           | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315 | +    |                                                                                  |                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             |                                                                       | 6007 | +    |      | 0.00 | 6008      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 6009                                                                  | +    |      | 0.00 | 6010 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |             |     |      | 317                                                                              |                                                |                                                                               | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                          |      |      | 6011 | +    |           | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +    |                                                                                  |                                                | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                       | 6013 | +    |      | 0.00 | 6014      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                                                                     | 6015                                                                        | +                                                                     |      | 0.00 | 6016 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320 | +    |                                                                                  |                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             |                                                                       | 6017 | +    |      | 0.00 | 6018      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                             |                                                                       | 6019 | +    |      | 0.00 | 6020      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 322 | +    |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                                              | 15000.00                                                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                       |      | 6021 | +    |      | 0.00      | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             |                                                                       | 6023 | +    |      | 0.00 | 6024      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |             |     | 324  | -                                                                                |                                                |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                       |      | 6025 | +    |      | 0.00      | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325         | +   |      | 7010.00                                                                          |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                             | 6027                                                                  | +    |      | 0.00 | 6028 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                  | 6030 | +    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |             |     |      | 328                                                                              |                                                | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                       |      | 6031 | +    |      | 0.00      | 6032 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |     |      | 329                                                                              |                                                | -                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                       |      | 6033 | +    |      | 0.00      | 6034 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |             |     |      | 330                                                                              |                                                | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                       |      | 6035 | +    |      | 129563.81 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |
| RELACIONADOS                                               |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                |                                                                               | 6037                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                  | 6038 | +    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                            |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                  | 6040 | +    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             | 333 | +    |                                                                                  | 0.00                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |     | 334  | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |             |     | 335  | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                       |      | 6041 | +    |      | 0.00      | 6042 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |             |     | 336  | +                                                                                |                                                | 12660.85                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                       |      | 6043 | +    |      | 0.00      | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |             |     | 337  | +                                                                                |                                                | 605.83                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                       |      | 6045 | +    |      | 0.00      | 6046 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |             |     | 338  | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                       |      | 6047 | +    |      | 0.00      | 6048 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |             |     | 339  | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       |      | 6049 | +    |      | 0.00      | 6050 | +    |      | 0.00 |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             | 340 | +    |                                                                                  | 0.00                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                                                     |      | 0.00 | 6052 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |             |     | 341  | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                       |      | 6053 | +    |      | 0.00      | 6054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |             |     | 342  | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                       |      | 6055 | +    |      | 0.00      | 6056 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |             |     | 343  | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                       |      | 6057 | +    |      | 0.00      | 6058 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |             |     | 344  | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                       |      | 6059 | +    |      | 0.00      | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |             |     | 345  | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                       |      | 6061 | +    |      | 0.00      | 6062 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |             |     | 346  | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                       |      | 6063 | +    |      | 0.00      | 6064 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |             |     | 347  | -                                                                                |                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                       |      | 6065 | +    |      | 0.00      | 6066 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |             |     | 348  | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                       |      | 6067 | +    |      | 0.00      | 6068 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |             |     | 349  | -                                                                                |                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                       |      | 6069 | +    |      | 0.00      | 6070 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |             |     | 350  | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                       |      | 6071 | +    |      | 0.00      | 6072 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 351         | -   |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                              |                                                                                                                     | 6073                                                                        | +                                                                     |      | 0.00 | 6074 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 352         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                     | 6075                                                                        | +                                                                     |      | 0.00 | 6076 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                                              |                                                                                                                     | 6077                                                                        | +                                                                     |      | 0.00 | 6078 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 354         | -   |      | 0.00                                                                             |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | 6079                                                                        | +                                                                     |      | 0.00 | 6080 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 355         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                     | 6081                                                                        | +                                                                     |      | 0.00 | 6082 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 356         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 6083                                                                        | +                                                                     |      | 0.00 | 6084 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     | 357  | +                                                                                |                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                       |      | 6085 | +    |      | 0.00      | 6086 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     | 358  | +                                                                                |                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                       |      | 6087 | +    |      | 0.00      | 6088 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |             |     | 359  | +                                                                                |                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                       |      | 6089 | +    |      | 0.00      | 6090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |             |     | 360  | +                                                                                |                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                       |      | 6091 | +    |      | 0.00      | 6092 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |     | 361  | =                                                                                |                                                |                                                                               | 142868.69                                                                                    |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                       |      | 6093 | +    |      | 0.00      | 6094 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |     | 362  | =                                                                                |                                                |                                                                               | 142868.69                                                                                    |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                       |      | 6095 | +    |      | 0.00      | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +   |      | 800.00                                                                           |                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                 | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099        | +   |      | 0.00                                                                             | 6100                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +   |      | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | LOCAL                                                                       | 6099                                                                  | +    |      | 0.00 | 6100 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  |                             |     |      |           |      |                                      |           |      |         |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|------|-----------|------|--------------------------------------|-----------|------|---------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 7314      |      | +                                    | 0.00      | 7315 |         | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                        |                                                     |                                              |  | 7991                        |     |      | =         | 0.00 |                                      |           |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  |                             |     |      |           |      |                                      |           |      |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          |     | =         | 34618.95                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  |                             |     |      |           |      |                                      |           |      |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                        |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 7992      |      | +                                    | 132461.17 |      |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  |                             |     |      |           |      |                                      |           |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  |                             |     | 7999 |           | +    | 132461.17                            |           |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  |                             |     |      |           |      |                                      |           |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  |                             |     | 7901 |           | =    | 0.00                                 |           |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +   | 387678.30 | 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                                 |           |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +   | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  |                             |     | 7904 |           | =    | 0.00                                 |           |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  |                             |     | 7905 |           | =    | 0.00                                 |           |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +   | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  |                             |     | 7906 |           | =    | 0.00                                 |           |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  |                             |     | 7907 |           | =    | 0.00                                 |           |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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       |      | =                                    | 2897.36   |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  |                             |     |      |           |      |                                      |           |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                              |              |     | 567       |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  |                             |     |      |           |      |                                      |           |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  |                             |     |      |           |      |                                      |           |      |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                                     |                                              |  | 094                         |     |      | -         | 0.00 | 095                                  |           | +    | 0.00    |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                                                     |                                              |  | 096                         |     |      | +         | 0.00 | 097                                  |           | -    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  |                             |     |      |           |      |                                      |           |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 098       |      | =                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 803       |      | -                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                              |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 804       |      | -                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 805       |      | -                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 806       |      | +                                    | 5311.52   |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |              | 585 |           | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                              |  |                             | 816 |      |           | +    | 0.00                                 | 817       |      | -       | 0.00 |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 586          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |                                                     |                                              |  | 818                         |     |      | +         | 0.00 | 819                                  |           | -    | 0.00    |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                     |                                              |  | 820                         |     |      | +         | 0.00 | 821                                  |           | -    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                                     |                                              |  | 822                         |     |      | +         | 0.00 | 823                                  |           | -    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                     | 824                                          |  |                             | -   | 0.00 | 825       |      | +                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          |     | =         | 387678.30                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                   |                                                     |                                              |  | 826                         |     |      | +         | 0.00 | 827                                  |           | -    | 0.00    |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          |     | =         | 422297.25                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                            |                                                     |                                              |  | 828                         |     |      | -         | 0.00 | 829                                  |           | +    | 0.00    |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          |     | =         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                     |                                              |  | 830                         |     |      | +         | 0.00 | 831                                  |           | -    | 0.00    |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          |     | =         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 833       |      | -                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                                                     |                                              |  | 834                         |     |      | +/        | 0.00 | 835                                  |           | +/   | 0.00    |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          |     | +         | 85000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 836       |      | =                                    | 2414.16   |      |         |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          |     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 837       |      | =                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                       |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 838       |      | =                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          |     | +         | 918.61                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 839       |      | =                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 840       |      | =                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                      |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 841       |      | =                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     |      |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                            |                                                     |                                              |  | 842                         |     |      | +         | 0.00 | 843                                  |           | =    | 2414.16 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                     |                                              |  | 844                         |     |      | +         | 0.00 | 845                                  |           | =    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |                                                     |                                              |  | 846                         |     |      | +         | 0.00 | 847                                  |           | =    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |                                                     |                                              |  | 848                         |     |      | +         | 0.00 | 849                                  |           | =    | 2414.16 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          |     | -         | 86621.12                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 850       |      | =                                    | 531.12    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          |     | +/        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                            |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 800       |      | +                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                          |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 851       |      | -                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          |     | -         | 2897.36                                                                                                                                                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 852       |      | -                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 853       |      | -                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          |              | +   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  |                             |     | 854  |           | =    | 531.12                               |           |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          |              | +   | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  |                             |     | 855  |           | =    | 0.00                                 |           |      |         |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          |     | +/        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 856       |      | +                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          |     | +/        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 857       |      | -                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          |     | +/        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 858       |      | -                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          |     | +/        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 859       |      | -                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          |     | +/        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 860       |      | -                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          |     | =         | 3599.87                                                                                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 861       |      | -                                    | 1136.95   |      |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          |     | =         | 418697.38                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 862       |      | -                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          |     | =         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 863       |      | -                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          |     | =         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 864       |      | -                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 865       |      | =                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 866       |      | =                                    | 605.83    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 867       |      | +                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 868       |      | -                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 869       |      | =                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 870       |      | =                                    | 605.83    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                         |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 871       |      | +                                    | 265.56    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 872       |      | -                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 873       |      | +                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 879       |      | =                                    | 265.56    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 874       |      | +                                    | 132.78    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 875       |      | +                                    | 132.78    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |                                                     |                                              |  |                             |     |      | 876       |      | +                                    | 0.00      |      |         |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|------------|----------|-----|--|---------|--|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =                                      | 0.00                            |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =                                      | 0.00                            |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =                                      | 0.00                            |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 902                       | +                                      | 0.00                            |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 903                       | +                                      | 0.00                            |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 904                       | +                                      | 0.00                            |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 999                       | =                                      | 0.00                            |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 905                       | USD                                    | 0.00                            |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 906                       | USD                                    | 0.00                            |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 907                       | USD                                    | 0.00                            |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 925                       | USD                                    | 0.00                            |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                        | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916                                    | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915                                    | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920        | USD 0.00 |     |  |         |  |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                         |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                                 |     |                |     |          | 0705848695 |          | 199 |  | RUC No. |  | 0703873398001 |  |