

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------|
| 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        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 151956330   |
| 201                                  | RUC                              | 099216631001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | RINDET S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |             |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 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                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                                  | 18814.29                                                       |                                                                             |                                            |                |          |      |                                                                       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +              | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                |                                                                             | 6001                                       | +              | 58311.66 | 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                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                |                                                                             | 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, PARTICIPES, 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            | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                           | 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        | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                                                                     | 6025                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                        | 6026                                       | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +           |                | 81800.00                                                                   | 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     |      |                                                                       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00        |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                     | 6031                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                        | 6032                                       | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                | 330                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                |                                                                             | 6033                                       | +              | 0.00     | 6034 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                | 331                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                |                                                                             | 6035                                       | +              | 0.00     | 6036 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                | 332                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                |                                                                             | 6037                                       | +              | 0.00     | 6038 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                | 333                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                |                                                                             | 6039                                       | +              | 0.00     | 6040 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                | 334                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                            |                |          |      |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |             |                |                                                                            | 335                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            |                | 6041     | +    | 0.00                                                                  | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |             |                |                                                                            | 336                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |                | 6043     | +    | 0.00                                                                  | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |             |                |                                                                            | 337                                                                                          | +                                                                                                                   | 9413.89                                                                          |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            |                | 6045     | +    | 0.00                                                                  | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |             |                |                                                                            | 338                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            |                | 6047     | +    | 0.00                                                                  | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                            | 339                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            |                | 6049     | +    | 0.00                                                                  | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |             |                |                                                                            | 340                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            |                | 6051     | +    | 0.00                                                                  | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |             |                |                                                                            | 341                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            |                | 6053     | +    | 0.00                                                                  | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |             |                |                                                                            | 342                                                                                          | +                                                                                                                   | 100331.00                                                                        |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            |                | 6055     | +    | 0.00                                                                  | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |             |                |                                                                            | 343                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            |                | 6057     | +    | 0.00                                                                  | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |             |                |                                                                            | 344                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                | OTRAS                                                                       |                                            |                | 6059     | +    | 0.00                                                                  | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |             |                |                                                                            | 345                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                | POR GARANTIAS                                                               |                                            |                | 6061     | +    | 0.00                                                                  | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |             |                |                                                                            | 346                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            |                | 6063     | +    | 0.00                                                                  | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |             |                |                                                                            | 347                                                                                          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                         |                                                                             |                                            | 6065           | +        | 0.00 | 6066                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |             |                |                                                                            | 348                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |                                                                             |                                            | 6067           | +        | 0.00 | 6068                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                | 349                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                |                                                                             | 6069                                       | +              | 0.00     | 6070 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +              | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                | 6071                                                                        | +                                          | 0.00           | 6072     | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -              | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  |                                                                | 6073                                                                        | +                                          | 0.00           | 6074     | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                | 6075                                                                        | +                                          | 0.00           | 6076     | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  |                                                                | 6077                                                                        | +                                          | 0.00           | 6078     | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -              | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                | 6079                                                                        | +                                          | 0.00           | 6080     | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                | 6081                                                                        | +                                          | 0.00           | 6082     | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                | 356                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | DE OTRAS LOCALES                                               |                                                                             |                                            | 6083           | +        | 0.00 | 6084                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                | 357                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                             |                                            | 6085           | +        | 0.00 | 6086                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                | 358                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                      |                                                                             |                                            | 6087           | +        | 0.00 | 6088                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                | 359                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTROS                                                          |                                                                             |                                            | 6089           | +        | 0.00 | 6090                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                | 360                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                |                                                                             | 6091                                       | +              | 0.00     | 6092 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                | 361                                                                        | =                                                                                            | 210359.18                                                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                |                                                                             | 6093                                       | +              | 0.00     | 6094 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                            |                |          |      |                                                                       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +              | 77760.00                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                       | 6095                                       | +              | 0.00     | 6096 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | 6098                                                           | +                                                                           | 0.00                                       |                |          |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL       | 6099           | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                           | 6100                                                                        | +                                          | 0.00           |          |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                            |                |          |      |                                                                       |      |      |      |      |

|                                                |                                                         |  |     |   |  |           |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 364 | + |  | 383980.64 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 365 | + |  | 0.00      |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 366 | + |  | 0.00      |                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 367 | + |  | 0.00      |                                                                              |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 368 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 369 | + |  | 0.00      |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 370 | + |  | 0.00      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + |  | 0.00      |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO     |  | 372 | + |  | 150000.00 |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                | MUEBLES Y ENSERES                                       |  | 373 | + |  | 0.00      |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |  | 374 | + |  | 0.00      |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        |  | 375 | + |  | 0.00      |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                | TERRENOS                                                |  | 376 | + |  | 0.00      |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |  | 377 | + |  | 0.00      |                                                                              |                                                                                                                        | OTROS           | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |

|                                                                              |     |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378 | +   |   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6129                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6130     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                        | 6131                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6132     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 380 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133 | +    | 0.00     | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135 | +    | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                        |     | 382 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | =    | 58311.66 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |     | 383 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |     | 384 | - |      | 161308.09                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                      |     | 385 | - |      | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |     | 386 | - |      | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |     | 387 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |     | 388 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |     | 389 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |     | 390 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                        |     | 391 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |     | 392 | - |      | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |     | 393 | - |      | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |     |     |   |      |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                 |                                                 |                          |                                                             |      |          |      |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    |                                                                                                 | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         | COSTO                                                              |                                                                                                 | GASTO                                           |                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |          |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    |                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | 7001                                                               | +                                                                                               | 0.00                                            |                          |                                                             |      |          |      |          |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    |                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | 7004                                                               | +                                                                                               | 0.00                                            |                          | 7006                                                        | +    | 0.00     |      |          |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    |                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | 7007                                                               | +                                                                                               | 0.00                                            | 7008                     | +                                                           | 0.00 | 7009     | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                         | 7004                                                               | +                                                                                               | 0.00                                            |                          |                                                             |      |          |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         | 7010                                                               | -                                                                                               | 0.00                                            |                          |                                                             |      |          |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    |                                                                                                 | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                 | 7013                                            | +                        | 0.00                                                        |      |          |      |          |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    |                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                 | 7016                                            | +                        | 0.00                                                        | 7018 | +        | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    |                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                 | 7019                                            | +                        | 0.00                                                        | 7021 | +        | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    |                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                 | 7022                                            | -                        | 0.00                                                        |      |          |      |          |      |      |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    |                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                 | 7025                                            | +                        | 0.00                                                        |      |          |      |          |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    |                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                 | 7028                                            | -                        | 0.00                                                        |      |          |      |          |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    |                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                 | 7031                                            | +                        | 0.00                                                        |      |          |      |          |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    |                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                 | 7034                                            | -                        | 0.00                                                        |      |          |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408          | +    |                                                                                                 | 0.00                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                    | 7037                                                                                            | +/                                              | 0.00                     | 7038                                                        | +/   | 0.00     | 7039 | +/       | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +    |                                                                                                 | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    | 7040                                                                                            | +                                               | 0.00                     | 7041                                                        | +    | 20780.50 | 7042 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410          | -    |                                                                                                 | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                                                            | +                                               | 0.00                     | 7044                                                        | +    | 0.00     | 7045 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -    |                                                                                                 | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046                                                                                            | +                                               | 0.00                     | 7047                                                        | +    | 1730.29  | 7048 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    |                                                                                                 | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                 | 7049                                            | +                        | 0.00                                                        | 7050 | +        | 0.00 | 7051     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/   |                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                 | 7052                                            | +                        | 0.00                                                        | 7053 | +        | 0.00 | 7054     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    |                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                 | 7055                                            | +                        | 0.00                                                        | 7056 | +        | 0.00 | 7057     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/   |                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | DESAHUICIO                                                         |                                                                                                 | 7058                                            | +                        | 0.00                                                        | 7059 | +        | 0.00 | 7060     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    |                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                                                 |                                                 | 7061                     | +                                                           | 0.00 | 7062     | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/   |                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                 | ACELERADA                | 7064                                                        | +    | 0.00     | 7065 | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 418          | +    |                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                    | NO ACELERADA                                                                                    |                                                 | 7067                     | +                                                           | 0.00 | 7068     | +    | 19199.03 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |              | 419  | -                                                                                               |                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                          | 7070                                                        | +    | 0.00     | 7071 | +        | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                               |                                                                   | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                 | 7073                     | +                                                           | 0.00 | 7074     | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                               |                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                 | 7076                     | +                                                           | 0.00 | 7077     | +    | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                                                               |                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                        | +    | 0.00     | 7080 | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                               |                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                 | 7082                     | +                                                           | 0.00 | 7083     | +    | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                            | OTROS                                                             |                                                                                                         |                                                                    | 7085                                                                                            | +                                               | 0.00                     | 7086                                                        | +    | 0.00     | 7087 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -    |                                                                                                 | 0.00                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                    | 7088                                                                                            | +                                               | 0.00                     | 7089                                                        | +    | 0.00     | 7090 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                                               |                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                 | 7091                     | +                                                           | 0.00 | 7092     | +    | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                               |                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                 |                          |                                                             |      |          |      |          |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -                                                                                               |                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                                 |                          |                                                             |      |          |      |          |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                                                                               |                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                 | 7094                     | +                                                           | 0.00 | 7095     | +    | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                  | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                   | 7097                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 7098                                            | +                        | 0.00                                                        | 7099 | +        | 0.00 |          |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |             | 875                       | +              | 426.36                          |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |                                               |             | 884                       | =              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 885         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 886         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 887         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 888         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 889         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 899         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 902         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 903         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 904         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 999         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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                                                                                | 1703734283                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          | 199     | RUC No.  | 0921822227001  |  |  |  |