

|                                      |     |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |     |                  |            |
|--------------------------------------|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------------|-----|------------------|------------|
| FORMULARIO 191                       |     |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                                 |     |                  |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |     |                  |            |
| 102                                  | AÑO |  | 2017                                                                                                                      |  | 104 |  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |     | 0.00             |            |
|                                      |     |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 | No. |                  | 151246982  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |     |                  |            |
|                                      |     |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |     |                  |            |
| 201                                  | RUC |  | 0992508043001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |     | ECUASERTIVO S.A. |            |
|                                      |     |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 | 203 |                  | EXPEDIENTE |
|                                      |     |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |     |                  |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |        |                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                       |          |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INGRESOS                      |        |                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                       |          |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                               |        |                           |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                              |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 311                           | +      | 2564.32                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                       |          |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  | 6001                                                               | +                                                                     | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                               | +                                                                     | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 314                           | -      | 0.00                      |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  | 6005                                                               | +                                                                     | 53738.93 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315                           | +      | 48664.43                  |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                       | 6007     | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316                           | +      | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE BIENES                                                          | 6009                                                                  | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 317                           | -      | 0.00                      |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                       |                                                                       | 6011     | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                              | 318                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                             | 6013                                                               | +                                                                     | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             | 6015                                                               | +                                                                     | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                          | 320                           | +      | 0.00                      |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                    | 6017                                                                  | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321                           | +      | 0.00                      |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                       | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322                           | +      | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                       | 6021     | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                           | +      | 0.00                      |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                       | 6023     | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                               | 324    | -                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                       | 6025     | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                               | +                                                                     | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                                                               | +                                                                     | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                      | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                       | 327                           | -      | 0.00                      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                    | 6031                                                                  | +        | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328                           | +      | 0.00                      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                    | 6033                                                                  | +        | 0.00 | 6034 | +    | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                           | -      | 0.00                      |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                    | 6035                                                                  | +        | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330                           | +      | 0.00                      |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                    | 6037                                                                  |          | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 331                           | +      | 0.00                      |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                    | 6039                                                                  | +        | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                           | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                          |        |                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                       |          |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                   | +                             | 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                                                                                                                                   | +                             | 664.18 |                           |                                                                                              | 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                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |                           |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   | 6055                                                               | +                                                                     | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                               | +                                                                     | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |                           |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                               | +                                                                     | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |                           | 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     | +    | null |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                   | -                             | 0.00   |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                               | +                                                                     | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                               | +                                                                     | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |
| (7) 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                                                                            | A COSTO                                                                                                   | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                          |        | POR LITIGIOS              |                                                                                              | 6071                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                  | 6072     | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (7) 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   |                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 6077                                                               | +                                                                     | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (7) 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 EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                               | +                                                                     | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |                           |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        | 6083                                                               | +                                                                     | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6085                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                  | 6086     | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6087                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                  | 6088     | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6089                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                  | 6090     | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 360                           | +      | 0.00                      |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                    | 6091                                                                  | +        | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 361                           | +      | 51892.93                  |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                    | 6093                                                                  | +        | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                               |        |                           |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                    | 6095                                                                  | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                 | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099                                                                                                                                  | +                             | 0.00   | 6100                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |                           |                                                                                              |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                 | 6101     | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6103                                                                                                                                  | +                             | 0.00   | 6104                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                   | +                             | 0.00   |                           | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                       | 6105                                                               | +                                                                     | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6107                                                                                                                                  | +                             | 0.00   | 6108                      |                                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                       |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                               |        |                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                       |          |      |      |      |      |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |          |                    |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                          |       |          |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|----------|-------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |          | 367                | +       | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                           | 6107                     | +     | 0.00     | 6108  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |          | 368                | +       | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 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 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                    | 6113                     | +     | 0.00     | 6114  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |          | 371                | +       | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                           | 6115                     | +     | 0.00     | 6116  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |          | 372                | +       | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 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 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                    | 6121                     | +     | 0.00     | 6122  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |          | 375                | +       | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                           | 6123                     | +     | 0.00     | 6124  | +    | null                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |                    |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                    | 6125                     | +     | 0.00     | 6126  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |          | 376                | +       | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                 | 6127                     | +     | 0.00     | 6128  | +    | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |          | 377                | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                 | 6129                     | +     | 0.00     | 6130  | +    | 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)                                                             |                                                                 | 6131                     | +     | 0.00     | 6132  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |          | 379                | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                 | 6133                     | +     | 0.00     | 6134  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |          | 380                | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                 | 6135                     | +     | 0.00     | 6136  | +    | null                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |          | 381                | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                 | 6999                     | =     | 53738.93 |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |          | 382                | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                 | 6140                     | =     | 0.00     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |          | 383                | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                 | 6141                     | =     | 0.00     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |          | 384                | -       | 0.00 |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                 | 6142                     | =     | 0.00     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |          | 385                | -       | 0.00 |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                 | 6143                     | =     | 0.00     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |          | 387                | +       | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                 | 6144                     | =     | 0.00     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |          | 388                | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                 | 6146                     | =     | 0.00     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |          | 389                | +       | 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     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |          | 390                | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                 | 6148                     | =     | 0.00     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |          | 391                | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                 | 6149                     | =     | 0.00     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |          | 392                | -       | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                 | 6150                     | =     | 0.00     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |          | 393                | -       | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                 | 6151                     | =     | 0.00     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |                    |         |      |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                          |       |          |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |                    |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                          |       |          |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS |                    | A COSTO | 394  |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                            | COSTO DE VENTAS          | COSTO |          | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                                             | 395      | +                  | 0.00    |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                          |       |          |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO  | 396                | +       | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                          |       |          |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                                             | 397      | +                  | 0.00    |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                          |       |          |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                             | 398      | -                  | 0.00    |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                          |       |          |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |          | A COSTO            | 400     | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                          | 7001  | +        | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |          | 401                | -       | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                            | +                        | 0.00  | 7006     | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |          | 402                | -       | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                            | +                        | 0.00  | 7008     | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |          | 403                | +       | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                            | -                        | 0.00  |          |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |          | A COSTO            | 404     | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             |                          | 7013  | +        | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |          | 405                | -       | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                            | +                        | 0.00  | 7018     | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |          | 406                | -       | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                            | +                        | 0.00  | 7021     | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |          | 407                | +       | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                            | -                        | 0.00  |          |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |                    |         |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                            | +                        | 0.00  |          |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |                    |         |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                            | -                        | 0.00  |          |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |          | 408                | +       | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                 | 7040                     | +     | 0.00     | 7041  | +    | 31275.00                                                    |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |          | 409                | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                 | 7043                     | +     | 0.00     | 7044  | +    | 3691.67                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |          | 410                | -       | 0.00 |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                 | 7046                     | +     | 0.00     | 7047  | +    | 9004.50                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |          | 411                | -       | 0.00 |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                 | 7049                     | +     | 0.00     | 7050  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |                    |         |      |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                 | 7052                     | +     | 0.00     | 7053  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |          | COSTO              | 412     | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                             |                          | 7055  | +        | 0.00  | 7056 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 413                | +/-     | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                            | +                        | 0.00  | 7059     | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |          | COSTO              | 414     | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                           |                          | 7061  | +        | 0.00  | 7062 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 415                | +/-     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7064                                                            | +                        | 0.00  | 7065     | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |          | COSTO              | 416     | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                   |                          | 7067  | +        | 0.00  | 7068 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |          | 418                | +       | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                 | 7070                     | +     | 0.00     | 7071  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |          | 419                | -       | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                 | 7073                     | +     | 0.00     | 7074  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |          | LOCALES            | 420     | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |                          | 7076  | +        | 0.00  | 7077 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 421                | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079  | +        | 0.00  | 7080 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 422                | -       | 0.00 |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                 | 7082                     | +     | 0.00     | 7083  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |          | LOCALES            | 423     | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                           |                          | 7085  | +        | 0.00  | 7086 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 424                | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                 | 7088                     | +     | 0.00     | 7089  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 425                | -       | 0.00 |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                 | 7091                     | +     | 0.00     | 7092  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |          | LOCALES            | 426     | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                          |       |          |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 427                | +       | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                          |       |          |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 428                | -       | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                 | 7094                     | +     | 0.00     | 7095  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |          | LOCALES            | 429     | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                          | 7097  | +        | 0.00  | 7098 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 430                | +       | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100  | +        | 0.00  | 7101 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 431                | -       | 0.00 |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                 | 7103                     | +     | 0.00     | 7104  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |          | LOCALES            | 432     | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                           |                          | 7106  | +        | 0.00  | 7107 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 433                | +       | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                          |       |          |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |          | 434                | -       | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                          |       |          |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTROS ACTIVOS                                                                                                                               |          | A COSTO AMORTIZADO | 435     | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                            |                          | 7109  | +        | 0.00  | 7110 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |                    |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                          |       |          |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |                    |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                          |       |          |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |





|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909228355 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0913478541001 |             |      |             |     |             |