

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 151640785  |
| 201                                  | RUC                              | 0992715421001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPORTUBE S.A.                  | 203  | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL             |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            | INGRESOS                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                            | TOTAL INGRESOS                                                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +                                                                          | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              |                                            |                                                                | 6001         | +                                                                  | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +                                                                          | 0.00                                      |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                            |                                                                | 6003         | +                                                                  | 29890.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314  | -                                                                          | 0.00                                      |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              |                                            |                                                                | 6005         | +                                                                  | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                                                                          | 0.00                                      |                                    | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317  | -                                                                          | 0.00                                      |                                    |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                | 6011         | +                                                                  | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318  | +                                                                          | 0.00                                      |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                | 6013         | +                                                                  | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319  | +                                                                          | 0.00                                      |                                    |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                            |                                                                |              | 6015                                                               | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320  | +                                                                          | 0.00                                      |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                            |                                                                |              | 6017                                                               | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                            |                                                                |              | 6019                                                               | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 322  | +                                                                          |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                |              |                                                                    | 6021     | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323  | +                                                                          |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |                                                                    |          | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324  | -                                                                          | 0.00                                      |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            |                                                                |              | 6025                                                               | +        | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 325  | +                                                                          | 11997.98                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                                                |              | 6027                                                               | +        | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326  | +                                                                          | 0.00                                      |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            |                                                                |              | 6029                                                               | +        | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          |                                                                                                           | -                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6032         | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 328                                                                        | +                                         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6033                                                           | +            | 0.00                                                               | 6034     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 ENAJENACION 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                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 333                                                                        | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 334                                                                        | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 335                                                                        | +                                         | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                            |                                                                |              | 6041                                                               | +        | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 336                                                                        | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                            |                                                                |              | 6043                                                               | +        | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 337                                                                        | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | 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                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 339                                                                        | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                            |                                                                |              | 6049                                                               | +        | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 340                                                                        | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                            |                                                                |              | 6051                                                               | +        | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 341                                                                        | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                            |                                                                |              | 6053                                                               | +        | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (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 CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 343                                                                        | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                            |                                                                |              | 6057                                                               | +        | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 344                                                                        | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                            |                                                                |              | 6059                                                               | +        | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 345                                                                        | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | POR GARANTIAS                                                                                |                                            |                                                                |              | 6061                                                               | +        | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 346                                                                        | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                            |                                                                |              | 6063                                                               | +        | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 347                                                                        | -                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                            |                                                                |              | 6065                                                               | +        | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 348                                                                        | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                            |                                                                |              | 6067                                                               | +        | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |                                                                            |                                           | 351                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                            |                                                                |              | 6073                                                               | +        | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 352  | +                                                                          | 0.00                                      | OTRAS                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6075                                       | +                                                              | 0.00         | 6076                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 353                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              |                                            |                                                                | 6077         | +                                                                  | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 354                                                                        | -                                         | 0.00                               | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6079                                                           | +            | 0.00                                                               | 6080     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 355                                                                        | +                                         | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6081                                                           | +            | 0.00                                                               | 6082     | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 356                                                                        | +                                         | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6083                                                           | +            | 0.00                                                               | 6084     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 357                                                                        | +                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6085                                                           | +            | 0.00                                                               | 6086     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 358                                                                        | +                                         | 0.00                               | POR REEMBOLSO A CLIENTES                                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6087                                                           | +            | 0.00                                                               | 6088     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 359  | +                                                                          | 0.00                                      | OTROS                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6089                                       | +                                                              | 0.00         | 6090                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 360  | +                                                                          | 0.00                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6091                                       | +                                                              | 0.00         | 6092                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 361  | =                                                                          | 13554.48                                  | OTROS                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6093                                       | +                                                              | 0.00         | 6094                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6095                                       | +                                                              | 0.00         | 6096                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 362                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                   | LOCAL        |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 363                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                            | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL        | 6099                                                               | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                        |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 364 | +   | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                        | 365 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                |                                                        | 366 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                        | 367 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                        |     | 372 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        |     | 373 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                        |     | 374 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                        |     | 375 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |     | 376 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 377 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                        |                                                        | 378 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                        |                                                        | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                             |                                                                        |                                                        | 380 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6133                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                  |                                                                        |                                                        | 381 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                        |                                                        | 382 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 29890.00     |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                        |                                                        | 383 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        | 6140                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 384 | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6141                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES                                 |                                                        | 385 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                        | 6142                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        |                                                        | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6143                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                     |                                                                              |  |     |   |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 387 | + | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |
|                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 388 | + | 0.00                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 389 | + | 0.00                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |  | 390 | + | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                     | OTROS                                                                        |  | 391 | + | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 392 | - | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 393 | - | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                     |                                                                              |  |     |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                                    |      |       |      |                                                             |          |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|----------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSION                                       | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394  | +                                            | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         | COSTO                                                              |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395  | +                                            | 0.00 |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001 | +     | 0.00 |                                                             |          |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396  | +                                            | 0.00 |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +     | 0.00 | 7006                                                        | +        | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397  | +                                            | 0.00 |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007 | +     | 0.00 | 7008                                                        | +        | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION         |                                                                                                                      |                                                                                                 | 398  | -                                            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                               | -    | 0.00  |      |                                                             |          |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 400  | +                                            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                               | +    | 0.00  |      |                                                             |          |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -                                            | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                               | +    | 0.00  | 7018 | +                                                           | 0.00     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402  | -                                            | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                               | +    | 0.00  | 7021 | +                                                           | 0.00     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403  | +                                            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                               | -    | 0.00  |      |                                                             |          |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 404  | +                                            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                               | +    | 0.00  |      |                                                             |          |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405  | -                                            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                               | -    | 0.00  |      |                                                             |          |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406  | -                                            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                               | +    | 0.00  |      |                                                             |          |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                    | 407                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | -                                                                                                       | 0.00                                                               |      |       |      |                                                             |          |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 408  | +                                            | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                               | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-                                                         | 0.00     |      |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 409  | +                                            | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                               | +    | 0.00  | 7041 | +                                                           | 19631.98 |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                 | 410  | -                                            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                               | +    | 0.00  | 7044 | +                                                           | 2823.50  |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                 | 411  | -                                            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                               | +    | 0.00  | 7047 | +                                                           | 3939.73  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412  | +                                            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                               | +    | 0.00  | 7050 | +                                                           | 1440.00  |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-                                          | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                               | +    | 0.00  | 7053 | +                                                           | 0.00     |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414  | +                                            | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                               | +    | 0.00  | 7056 | +                                                           | 0.00     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-                                          | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                               | +    | 0.00  | 7059 | +                                                           | 0.00     |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416  | +                                            | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7061                                                               | +    | 0.00  | 7062 | +                                                           | 0.00     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-                                          | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7064                                                               | +    | 0.00  | 7065 | +                                                           | 0.00     |      |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418  | +                                            | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                            | 7067                                                               | +    | 0.00  | 7068 | +                                                           | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      |                                                                                                 | 419  | -                                            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                               | +    | 0.00  | 7071 | +                                                           | 0.00     |      |

|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                          |                                                                                                 |                                                     |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        | 7070                                                                                            | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                     |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |              | 422 | -    | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 7076                                                                                            | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 |                                                     |                                                        | 7082                                                                                            | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -   | 0.00 | OTROS                                                                    | 7085                                                                                            | +                                                   |                                                        | 0.00                                                                                            | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426 | +    | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427 | +    | 0.00                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |              | 428 | -    | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429 | +    | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                 |                                                     |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |          | 883                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |          | 884                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 885                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |          | 886                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |          | 887                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                |          | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 890      |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 897      |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 898      |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 899      |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 902      | +                         | 33.41          |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 903      | +                         | 0.30           |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 904      | +                         | 4.95           |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 999      | =                         | 38.66          |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 905      | USD                       | 38.66          |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 906      | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 907      | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 925      | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |                |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    | 915            | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | NOMBRE:        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0952935393                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.  | 0914604491001             |                |                                 |                |     |          |