

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                                        |  |              |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------|--|--------------|------------|--|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                    |  | 871792492524 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                                        |  |              |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0190379434001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | INDUSTRIA ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A. ECUARTEFACTOS |  | 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] = NA   |              |

| 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                                                         |                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 94.34                                          |       |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| 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 | +              | 68837.13 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                |       | 6003 | +              | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                |       | 6005 | +              | 0.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +        |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       |      | 6007           | +        | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                           |                                                |       | 6009 | +              | 0.00     | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                |       | 6011 | +              | 0.00     | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | POR PRESTACIÓN 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 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |       |      | 6019           | +        | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |       |      | 6021           | +        | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   | 0.00     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     |                                                | 6023  | +    | 0.00           | 6024     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -   | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                | 6025  | +    | 0.00           | 6026     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   | 0.00     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                | 6027  | +    | 0.00           | 6028     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   | 0.00     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                | 6029  | +    | 0.00           | 6030     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | (-) 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 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                | 6035  | +    | 0.00           | 6036     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                | +   | 0.00     |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                | 6037  | 0.00 | 6038           | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 333                                | +   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6039  | +    | 0.00           | 6040     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                | +   | 31230.55 | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                |       | 6041 | +              | 0.00     | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                | +   | 687.73   |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                |       | 6043 | +              | 0.00     | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 338                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                |       | 6045 | +              | 0.00     | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                |       | 6047 | +              | 0.00     | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 340                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                |       | 6049 | +              | 0.00     | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                |       | 6051 | +              | 0.00     | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                |       | 6053 | +              | 0.00     | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                |       | 6055 | +              | 0.00     | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                |       | 6057 | +              | 0.00     | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                | +   | 0.00     |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                | 6059  | +    | 0.00           | 6060     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                | +   | 0.00     |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                                     |                                                | 6061  | +    | 0.00           | 6062     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                | -   | 0.00     |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                     |                                                | 6063  | +    | 0.00           | 6064     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 348                                | +   | 0.00     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                |       | 6065 | +              | 0.00     | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             | 349                                | -   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                |       | 6067 | +              | 0.00     | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                 | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                |       | 6069 | +              | 0.00     | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                |       | 6071 | +              | 0.00     | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                |       | 6073 | +              | 0.00     | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                |       | 6075 | +              | 0.00     | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                |       | 6077 | +              | 0.00     | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                |       | 6079 | +              | 0.00     | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 356                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |       |      | 6081           | +        | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                | +   | 0.00     |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                     |                                                | 6083  | +    | 0.00           | 6084     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 359                                | +   | 0.00     |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     |                                                | 6085  | +    | 0.00           | 6086     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 360                                | +   | 0.00     |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                     |                                                | 6087  | +    | 0.00           | 6088     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 360                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS                                          |       |      |                |          |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 361                                                                              | =                                                                                            | 130636.65                                                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |       |      |                |          |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |       |      | OTROS          |          |                                                                    |      |      |      | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6098  | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                | LOCAL |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |       |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |              |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6105         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6107         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6109         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6111         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6113         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6115         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              |         | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR | 6117  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |         | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                          | LOCAL        | 6119  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 374     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                     | +            | 0.00  | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 375     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                     | +            | 0.00  | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 376     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                     | +            | 0.00  | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           | 6129                                                                     | +            | 0.00  | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 378     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                 |                                                                          |              |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |              |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +       | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                            | +                                                                        | 19.08        | 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                                                                                            | =                                                                        | 68856.21     |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383          | +       | 0.00 | TOTAL 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 REEXPRESIONES O 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 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 6144                                                                                            | =                                                                        | 0.00         |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 388     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                 | 6145                                                                     | =            | 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. |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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 COMPANIAS 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 ELECTRONICO (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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |              |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                          |              | 7001  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                          |              | 7004  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 398     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                 |                                                                          | 7007         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +                                                           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 399     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          | 7010         | -     | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                          |              | 7013  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                          |              | 7016  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                          |              | 7019  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                          |              | 7022  | -                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                          |              | 7025  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                          |              | 7028  | -                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                          |              | 7031  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                          |              | 7034  | -                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 408     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                   |                                                                          |              | 7037  | +/                                                                                                                                                  | 0.00 | 7038                                                        | +/   | 0.00 | 7039 | +/   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 409     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                                          |              | 7040  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7041                                                        | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410          | -       | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7043                                                                     | +            | 0.00  | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -       | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7046                                                                     | +            | 0.00  | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412          | +       | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7049                                                                     | +            | 0.00  | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 413          | +/      | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7052                                                                     | +            | 0.00  | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 414     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                          |              | 7055  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7056                                                        | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415     | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DESAHUICIO                                                                                      |                                                                          |              | 7058  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7059                                                        | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              | 416     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           |                                                                          |              |       | 7061                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417     | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |              |       | 7064                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 418     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          | 7067         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 419     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          | 7070         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +                                                           | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |              | 7073  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074                                                        | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                          |              | 7076  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                          |              | 7079  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES | 423  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |       | 7082                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | 7085         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7088                                                                     | +            | 0.00  | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                          |              | 7091  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |              | 7094  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096 | +    | 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 PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |              | 7097  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES | 429  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                          |              |       | 7094                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7097                                                                     | +            | 0.00  | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |

[illegible]

|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|----------------------------------|--|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|------|------|--|--|---|------|
| OTROS                                        |                                                          | 547                                                                                                       |                                                               | +                     | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                        |     |   | 7314 |                                  |  | + | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                |  | + | 0.00 |      |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          | 548                                                                                                       |                                                               | +                     | 0.00      | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                        |     |   | 7991 |                                  |  | = | 0.00     | 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. |  |   |      |      |  |  |   |      |
| OTROS                                        |                                                          | 549                                                                                                       |                                                               | +                     | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          | 550                                                                                                       |                                                               | =                     | 131566.27 | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                        |     |   | 7992 |                                  |  | + | 69834.84 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   | 7999 |                                  |  | + | 69834.84 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                       |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      | 7901 |  |  | = | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                  | 554                   | +         | 0.00                                                     |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                       | 555                   | +         | 0.00                                                     |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                  | 556                   | +         | 0.00                                                     |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                       | 557                   | +         | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |     |   |      | 7902                             |  |   | +        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      | 0.00 |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               | DEL EXTERIOR          | 558       | +                                                        |                                                                                                                                        |     |   |      | 0.00                             |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      | 7903                             |  |   | -        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      | 0.00 |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                       | 559                   | +         | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |     |   |      | 7904                             |  |   | =        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      | 0.00 |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               | DEL EXTERIOR          | 560       | +                                                        |                                                                                                                                        |     |   |      | 0.00                             |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      | 7906                             |  |   | =        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      | 0.00 |  |  |   |      |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                               |                       |           |                                                          | LOCALES                                                                                                                                | 561 | + | 0.00 |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |                       |           |                                                          |                                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |   |          |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |  |  |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880     | =                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 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)                                                                     |                                               |         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |         | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |         | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |         | 0.00                            |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                               | 0.00 |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                               | 0.00 |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                               | 0.00 |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                               | 0.00 |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                             | 0.00 |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906     | USD                             | 0.00 |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907     | USD                             | 0.00 |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925     | USD                             | 0.00 |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912     | N/C No<br>0.00                  |      |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913     | USD<br>0.00                     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915     | USD<br>0.00                     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917     | USD<br>0.00                     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919     | USD<br>0.00                     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920     | USD<br>0.00                     |      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |         |                                 |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |         |                                 |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0101413003                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 0101876001001                   |      |      |