

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                       |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|---------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                       |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                       |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                       | 871788881516 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                       |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992747676001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | MASESA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   | 029  | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   | 030  | + | 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                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                | 100.34                                                                      |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +        | 13962.04                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6001           | +    | 121722.43                                                          | 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                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE BIENES                                                      |                                                                             | 6009                                                                                         | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                   |                                                                             | 6011                                                                                         | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318      | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                           | 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 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320      | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                             | 6021                                                                                         | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             | 6023                                                                                         | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                 |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325      | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                | 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 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +        | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -        | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +        | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                | 6037                                                                        |                                                                                              | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +        | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +        | 0.00                                                                      | 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 (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +        | 1465.74                                                                   |                                                                                                                     |                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +        | 1498.09                                                                   |                                                                                                                     |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     | 6061                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     | 6063                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     | 6065                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6067                                                                                         | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                      |                                                                             | 6069                                                                                         | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                   |                                                                             | 6071                                                                                         | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -        | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +        | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +        | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -        | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +        | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +        | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +        | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +        | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +        | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                     | 6091                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 17026.21 | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6093                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             | 6095                                                                                         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 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          | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                       |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 | 6101                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00      | 6102                                                                                                                                                | +        | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 | 365                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL                                        | 6103                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00      | 6104                                                                                                                                                | +        | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 | 366                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                 | 6105                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00      | 6106                                                                                                                                                | +        | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 | 367                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                              | LOCAL                                                                                                                                                 | 6107                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6108     | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 | 368                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                 | 6109                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00      | 6110                                                                                                                                                | +        | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 | 369                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                 | LOCAL                                                                                                                                                 | 6111                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6112     | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 | 370                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                 | 6113                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00      | 6114                                                                                                                                                | +        | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 | 371                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                              | LOCAL                                                                                                                                                 | 6115                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6116     | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 | 372                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                 | 6117                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00      | 6118                                                                                                                                                | +        | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 | 373                                                                                                                                          | +                                                                       | 788.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                 | LOCAL                                                                                                                                                 | 6119                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6120     | +    | 0.00    |      |
| 374                                                                                                                                          | +                                                                                               | 1245.00                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                            | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 6122                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |           |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
| 375                                                                                                                                          | +                                                                                               | 20490.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                         | 6124                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
| 376                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                            | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 6126                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |           |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                       | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                   | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  | 6128                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |         |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                   | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  | 6130                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |         |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 6132      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |
|                                                                                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6133                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 6134      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |
|                                                                                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6135                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 6136      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |
|                                                                                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                               | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                        | 121722.43 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |      |         |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                              | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 383                                                                                                                                          | +                                                                       | 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     |      |         |      |
|                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 384                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                     | =         |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |         |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386                                                                                                                                          | -                                                                       | 2877.73                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                     | =         |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |         |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                      | 387                                                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                              | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |           |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                | 388                                                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                              | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |           |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                 | 389                                                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                            | 392                                                                                             | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                               | 393                                                                                             | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 | 6151                                                                                                                                   | =                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 394                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                       |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 395                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)              |           |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                              | 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                                         | +                                                                                                                                                     | 25985.54                                                                 | 7006      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |
|                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7007                                                                                                                                   | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  | 7008                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 399                                                                                             | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 400                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |           |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 401                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7018      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 402                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7021      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 403                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |           |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                      | 404                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |           |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         | 408                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                | 7037                                                                                                                                                  | +/-                                                                      | 0.00      | 7038                                                                                                                                                | +/-      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | INTANGIBLES                                                                                                                                  | 409                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7041      | +                                                                                                                                                   | 50432.20 |      |         |      |
|                                                                                                                                              | (-) 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                                                                     | +         | 8174.37                                                                                                                                             |          |      |         |      |
|                                                                                                                                              | (-) 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                                                                     | +         | 5808.79                                                                                                                                             |          |      |         |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                        | 412                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7050      | +                                                                                                                                                   | 2386.00  |      |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 413                                                                     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7053      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |
|                                                                                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                        | 414                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7056      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 415                                                                     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7059      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |
|                                                                                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                        | 416                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7062      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 417                                                                     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                    | 7064                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00      | 7065                                                                                                                                                | +        | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                         | 418                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | NO ACELERADA                                 | 7067                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00      | 7068                                                                                                                                                | +        | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 419                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                                                                                                   | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  | 7071                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |         |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADAS                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                            | 420                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7074     | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 421                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 7076                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7077     | +    | 2877.73 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                              | 422                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                     |                                                                                                                                                       | 7079                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7080     | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                            | 423                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7083 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 424                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                        |                                                                                                                                                       | 7085                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7086     | +    | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 425                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088                                                                                                                                   | +                                            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7089      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                 | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                         | 7091                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00      | 7092                                                                                                                                                | +        | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 427                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                       |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                       |                                                                          |           |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7095     | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 430                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7098      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |

[illegible]

|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                              |              | OTROS                                                      |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS      |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                | 7314     | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     | 7315 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                  |                                                                                                                                        |  |  |  | 7991                                                            | =                                                                                                                                              | 25985.54 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              | OTROS                                                      |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |              |                                                            |                                                                                                           | 550          | =    | 28836.32                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          | 7992 | +    | 83588.53  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          | 7999 | +    | 109574.07 | 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. |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          | 7901 | =    | 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 |
|                                              |              |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7904 |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7905 |
|                                              |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                                                                                                   | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      | 7906 | =    | 0.00 |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      | 7907 | =    | 0.00 |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      | 7908      |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00 |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          | 801  | =    | 12148.36  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                 | 564          |                                                            |                                                                                                           | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                              | LOCALES      |                                                            | 565                                                                                                       | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 | 802                                                                                                                                            | =        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              | DEL EXTERIOR |                                                            | 566                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                              |              |                                                            |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                  |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              | 888                                                                                                                                 | +/  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              | 889                                                                                                                                 | +/  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1711685477                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0910508134001             |                |                                 |                |     |          |