

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                             |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                             |  |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                             |  |                |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                         |  | 144555044      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                             |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 0992760966001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | METINOX S.A. EN LIQUIDACION |  | 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] | + | 3.00  |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |                                                                                              |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                 |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |                                                                                              |        | INGRESOS                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                 |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |                                                                                              |        |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |                                                                                              |        |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                 |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 311  | +                                                                                            | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  |                                                                           | 6001            | +                                                                  | 9532.78 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312  | +                                                                                            | 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)  | 313  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  |                                                                           | 6005            | +                                                                  | 5000.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 314  | -                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  |                                                                           | 6007            | +                                                                  | 0.00    | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                           | 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)  | 316  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                           |                 | 6011                                                               | +       | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 317  | -                                                                                            | 0.00   |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                           | 6013            | +                                                                  | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                           | 6015            | +                                                                  | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                           |                 | 6017                                                               | +       | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                               |                                                                                  | 6019                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6020    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 321  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                           |                 | 6021                                                               | +       | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 322  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI 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) | 323                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |        |                                                                             |                                                                           | 6025                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6026            | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 324  | -                                                                                            | 0.00   |                                                                             | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                           |                 | 6027                                                               | +       | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           |                 | 6029                                                               | +       | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                 | 6031                                                               | +       | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327  | -                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                 | 6033                                                               | +       | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 328  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                 | 6035                                                               | +       | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 329  | +                                                                                            | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                                               | 6037                                                                             | +                                                                         | 0.00            | 6038                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 330  | +                                                                                            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    |                                                                           |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                 |                                                                    | 6039    | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                 |                                                                    | 6041    | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 332  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                 |                                                                    | 6043    | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 333  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                 |                                                                    | 6045    | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                 |                                                                    | 6047    | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |                                                                    | 6049    | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                 |                                                                    | 6051    | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337  | +                                                                                            | 475.16 |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                 |                                                                    | 6053    | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |                                                                    | 6055    | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                 |                                                                    | 6057    | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                 |                                                                    | 6059    | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                             |                 |                                                                    | 6061    | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 342  | +                                                                                            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                                           |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                 |                                                                    | 6063    | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 343  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                 |                                                                    | 6065    | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 344  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                 |                                                                    | 6067    | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 345  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                              |                 |                                                                    | 6069    | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 346  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                 |                                                                    | 6071    | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 347  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                 |                                                                    | 6073    | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 348  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                 |                                                                    | 6075    | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 349  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                 |                                                                    | 6077    | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 350  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                 |                                                                    | 6079    | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351  | -                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | OTROS                                                                     |                 |                                                                    | 6081    | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                          |                 |                                                                    | 6083    | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              |                 |                                                                    | 6085    | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354  | -                                                                                            | 0.00   | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                  |                                                                           |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                         |                 |                                                                    | 6087    | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | OTROS                                                                     |                 |                                                                    | 6089    | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                 |                                                                    | 6091    | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | OTROS                                                                     |                 |                                                                    | 6093    | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | OTROS                                                                     |                 |                                                                    | 6095    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                 |                                                                    | 6097    | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 360  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       |                                                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 6099                                                               | +       | 0.00 | 6099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | ARJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 361  | +                                                                                            | 0.00   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                       | 6097    | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |                                                                                              |        |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                 |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |                                                                                              |        |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                 |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |                                                                                              |        |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                 |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |                                                                                              |        |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                 |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 362  | +                                                                                            | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                 | LOCAL                                                              | 6099    | +    | 0.00 | 6099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |                                                                                              |        |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                 |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |                                                                                              |        |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                 |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |                                                                                              |        |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                 |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |                                                                                              |        |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                 |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |                                                                                              |        |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                 |                                                                    |         |      |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 364  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6101     | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 365  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6103     | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |         | 366  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105     | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 367  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6107     | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 368  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6109     | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 369  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111     | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 370  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113     | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 371  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115     | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117         | +        | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6119         | +        | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121         | +        | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6123         | +        | 0.00 | 6124 | +    | 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                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +        | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6127                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 6128 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6129                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379     | +    | 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 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS        | 6133     | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6135         | +        | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 6999                                                                                                                                   | =            | 14532.78 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6140                                                                                                                                   | =            | 0.00     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384                                                                                                                                         | -       | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00         |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     | 385                                                                                                                                         | -       | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00         |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386     | -    | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         | 6143                                                                                                                                   | =            | 0.00     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6144                                                                                                                                   | =            | 0.00     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6146                                                                                                                                   | =            | 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     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                                                                                                   | =            | 0.00     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                                                                                                   | =            | 0.00     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                                                                                                   | =            | 0.00     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         | 6151                                                                                                                                   | =            | 0.00     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                                                   | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7018 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -       | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7021     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00         |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | 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         |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 408     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                   | ±/-          | 0.00     | 7038 | ±/-  | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 409     | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7041 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                                             | 410     | -    | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7044 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                                                     | 411     | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7047 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |         | 412  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049         | +        | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7053 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| EN ASOCIADAS                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 414     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7056 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | ±/-     | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7059     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 416     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7062 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | ±/-     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00         |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 418     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | NO ACELERADA                                                                                            | 7067                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7068 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419                                                                                                                                         | -       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7074     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 420     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7077 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 421                                                                                                                                         | ±/-     | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7080     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082         | +        | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7085                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7086 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |         | 422  | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  | 7088         | +        | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   | 7091         | +        | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7095         | +        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 425                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7098     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7099         | +        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |         | 428  | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS RELACIONADAS                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |         |     |   |         |                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----|---|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------|---------|------|----------|--|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |                              |         | 547 | + |         | 0.00                                                           | PERDIDAS 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       | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | OTROS                                                                                                                                          |                              |         | 549 | + |         | 0.00                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                |                              |         | 550 | = |         | 475.16                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |                              |         |     |   |         |                                                                |                                                                                                                                                |                                                     | TOTAL GASTOS |            |      | 7992                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      | 12444.03 |  |          |  |  |
| 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 | +        |  | 12444.03 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 554     | +   |   | 0.00    |                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555     | +   |   | 0.00    |                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |              |            |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         | 7901 | =        |  | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556     | +   |   | 0.00    |                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |              |            |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         | 7902 | +        |  | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557     | +   |   | 6590.71 |                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |              |            |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         | 7903 | -        |  | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558     | +   |   | 0.00    |                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |              |            |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         | 7904 | =        |  | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                 | LOCALES | 559 | + |         | 0.00                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                     |      | 7905   | =       |      | 0.00    |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560     | +   |   | 0.00    |                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |              |            |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | 7906 | =      |         | 0.00 |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                      | 561     | +   |   | 0.00    |                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |              |            |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (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    | =       |      | 2088.75 |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                          | +       |     |   | 0.00    |                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |              |            |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | 802  | =      |         | 0.00 |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565     | +   |   |         | 0.00                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +       |     |   | 0.00    |                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              | 567     | +   |   |         | 0.00                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |         |     |   |         |                                                                |                                                                                                                                                |                                                     | GENERACION   |            |      | REVERSION                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |                              | 568     | +   |   |         | 0.00                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                     |              | 094        | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 095                                                                                                                                                                                 | +    |        | 0.00    |      |         |      |          |  |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 569     | +   |   |         | 0.00                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                     |              | 096        | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 097                                                                                                                                                                                 | -    |        | 0.00    |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE            |         | 570 | + |         |                                                                | 0.00                                                                                                                                           | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              |            | 098  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 2088.75                                                                                                                                                                             |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |         |     |   |         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                        |                                                                                                                                                |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                |                              | 571     | +   |   |         | 0.00                                                           | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                     |              | 803        | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                |                              | 572     | +   |   |         | 0.00                                                           | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                         |                                                     |              | 804        | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  | LIBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              | 573     | +   |   |         | 0.00                                                           | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                     |              | 805        | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                              | 574     | +   |   |         | 0.00                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                     |              | 806        | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                              | 575     | +   |   |         | 0.00                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                     |              | 807        | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576     | +   |   |         | 0.00                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                     |              | 808        | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577     | +   |   |         | 0.00                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $[(804*15\%) + \{ (805-808)*15\% \}]$  |                                                     |              | 809        | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578     | +   |   |         | 0.00                                                           | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                     |              | 810        | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 522.19                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579     | +   |   |         | 0.00                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                     |              | 811        | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580     | +   |   |         | 0.00                                                           | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                     |              | 812        | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581     | +   |   |         | 0.00                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                     |              | 813        | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582     | +   |   |         | 0.00                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583     | +   |   |         | 0.00                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |              | GENERACIÓN |      |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSIÓN                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584     | +   |   |         | 0.00                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                     |              | 814        | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 815                                                                                                                                                                                 | -    |        | 0.00    |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585     | +   |   |         | 0.00                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                     |              | 816        | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 817                                                                                                                                                                                 | -    |        | 0.00    |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586     | +   |   |         | 0.00                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                     |              | 818        | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 819                                                                                                                                                                                 | -    |        | 0.00    |      |         |      |          |  |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587     | +   |   |         | 0.00                                                           | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                     |              | 820        | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 821                                                                                                                                                                                 | -    |        | 0.00    |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588     | +   |   |         | 0.00                                                           | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y LIBILACIÓN PATRONAL                                           |                                                     |              | 822        | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 823                                                                                                                                                                                 | -    |        | 0.00    |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |         |     |   |         |                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                     |              | 824        | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 825                                                                                                                                                                                 | +    |        | 0.00    |      |         |      |          |  |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                |                              | 589     | =   |   |         | 6590.71                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                     |              | 826        | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 827                                                                                                                                                                                 | -    |        | 0.00    |      |         |      |          |  |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                |                              | 599     | =   |   |         | 7065.87                                                        | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                     |              | 828        | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 829                                                                                                                                                                                 | +    |        | 0.00    |      |         |      |          |  |          |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |                                                                                                                                                |                              | 591     | =   |   |         | 0.00                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                     |              | 830        | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 831                                                                                                                                                                                 | -    |        | 0.00    |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |         |     |   |         |                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  |                                                                                                                                                |                              | 592     | =   |   |         | 0.00                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         | 833                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                |                              |         |     |   |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                              |                                                                                                                                                |                                                     | 834          | +/-        |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 835                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                                                                 |      | 0.00   |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |                              | 601     | +   |   |         | 800.00                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                     |              | 836        | =    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 837                                                                                                                                                                                 | =    |        | 1566.56 |      |         |      |          |  |          |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                |                              | 602     | -   |   |         | 0.00                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                     |              | 837        | =    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 838                                                                                                                                                                                 | =    |        | 0.00    |      |         |      |          |  |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604     | +   |   |         | 1000.00                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                     |              | 839        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 840                                                                                                                                                                                 |      |        | 0.00    |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605     | +   |   |         | 0.00                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |              | 839        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 840                                                                                                                                                                                 |      |        | 0.00    |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606     | +   |   |         | 0.00                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |              | 841        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                                                                 |      |        | 0.00    |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |         |     |   |         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |                                                                                                                                                |                                                     | 841          |            |      |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00   |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607     | +   |   |         | 0.00                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                     |              | 842        |      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 843                                                                                                                                                                                 |      |        | 0.00    |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608     | +   |   |         | 0.00                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                     |              | 842        |      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 843                                                                                                                                                                                 |      |        | 0.00    |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                              | 609     | +   |   |         | 0.00                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                     |              | 844        |      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 845                                                                                                                                                                                 |      |        | 0.00    |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610     | +   |   |         | 0.00                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                     |              | 846        |      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 847                                                                                                                                                                                 |      |        | 0.00    |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611     | +   |   |         | 8206.54                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                     |              | 848        |      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 849                                                                                                                                                                                 |      |        | 0.00    |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612     | -   |   |         | 18210.84                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         | 850                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                   |      | 391.64 |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613     | +/- |   |         | 0.00                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         | 800                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614     | +   |   |         | 1613.59                                                        | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         | 851                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615     | -   |   |         | 0.00                                                           | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         | 852                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +   |   |         | 0.00                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         | 853                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                              | 617     | +   |   |         | 0.00                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         | 854                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                   |      | 391.64 |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618     | +   |   |         | 0.00                                                           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         | 855                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619     | +/- |   |         | 0.00                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         | 856                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620     | +/- |   |         | 0.00                                                           | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         | 857                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                   |      | 475.16 |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621     | +/- |   |         | 0.00                                                           | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         | 858                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |         |      |         |      |          |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622     | +/- |   |         | 0.00                                                           | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TR                                                                |                                                     |              |            |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |         |      |          |  |          |  |  |

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

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |          | 883                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |          | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |          | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |          | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                |          | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 890      |                           | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 897      |                           | 0.00           |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 898      |                           | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 899      |                           | 0.00           |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 902      | +                         | 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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       | 0914203831                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.  | 0910829548001             |                |                                 |                |