

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                   |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                   |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                   |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.               |     | 991789820454 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                   |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792102219001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | MEPALECUADOR S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |            |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |            |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |            |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 013 | = | 246249.79  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 014 | = | 0.00       |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 015 | = | 241180.81  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 016 | = | 0.00       |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 017 | = | 151874.57  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 1373427.59 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | NO         |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |            | INGRESOS                      |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |            |                               |           |                           |                                                |                                    | TOTAL INGRESOS                                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |            |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |            | 311                           | +         |                           | 50258.61                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    |      | 3475034.98 | 6002 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +          |                               | 0.00      |                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6003                                           | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6004 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +          |                               | 241180.81 |                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                    | 6005                                           | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6006 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -          |                               | 0.00      |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315        | +                             |           | 424563.90                 |                                                |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                       | +                                                                  |      | 0.00 | 6008       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +          |                               | 0.00      |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -          |                               | 41084.73  |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318        | +                             |           | 0.00                      |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +          |                               | 0.00      |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320        | +                             |           | 0.00                      |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +          |                               | 0.00      |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322        | +                             |           | 0.00                      |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +          |                               | 0.00      |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |            | 0.00                          |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +          |                               | 18180.75  |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |            | 17288.60                      |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |            | 0.00                          |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                          |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |            | 0.00                          |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                          |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +          |                               | 0.00      |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332         | +          |                               | 0.00      |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333         | +          |                               | 0.00      |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334         | +          |                               | 0.00      |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335         | +          |                               | 0.00      |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +           |            | 19409.90                      |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |            | 77310.83                      |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                          |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |            | 51838.16                      |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           |            | 36292.12                      |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           |            | 25.13                         |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           |            | 279777.74                     |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           |            | 441.51                        |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                          |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                          |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                          |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           |            | 37433.32                      |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348         | +          |                               | 0.00      |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -           |            | 0.00                          |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +          |                               | 0.00      |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -          |                               | 0.00      |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +          |                               | 0.00      |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +          |                               | 0.00      |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -          |                               | 0.00      |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +          |                               | 0.00      |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                          |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                          |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |            | 2170.65                       |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |            | 1279.25                       |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00       |                               |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 1141499.91 |                               |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |            |                               |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +          |                               | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      | 6095                                                               | +    |      | 0.00       | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +          |                               | 0.00      |                           |                                                |                                    |                                                | DEL EXTERIOR                               | 6097                                                               | +    |      | 0.00       | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |            |                               |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |            |                               |           |                           |                                                |                                    | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                      | 6099                                                               | +    |      | 0.00       | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |            |                               |           |                           |                                                |                                    |                                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |           |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 364                                                                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                 | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                     | +         | 0.00                                                        | 6102                                                               | +         | 0.00                                                                                                                                                |           |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      | 365                                                                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6103                     | +         | 0.00                                                        | 6104                                                               | +         | 0.00                                                                                                                                                |           |          |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O 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                                                                                                                      | +                                                                                          | 99025.99                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                 | 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 TRANSITO                                                       |                                                                                                                          | 372                                                                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR             | 6117      | +                                                           | 0.00                                                               | 6118      | +                                                                                                                                                   |           | 0.00     |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                         |                                                                                                                          | 373                                                                                                                      | +                                                                                          | 126957.04                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | LOCAL                    | 6119      | +                                                           | 0.00                                                               | 6120      | +                                                                                                                                                   |           | 0.00     |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                           | 374                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 61349.59                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 6121                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                     | 6122      | +                                                           | 0.00                                                               |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                           | 375                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 81451.29                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                                                        | 6123                                                                                            | +                                                                                               | 194.87                   | 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 OTROS | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                            | +                        | 0.00      | 6126                                                        | +                                                                  | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |           |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                           | 377                                                                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                              | 6127                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                     | 6128      | +                                                           | 0.00                                                               |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | 378                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                          | 6129                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6130                     | +         | 0.00                                                        |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | 379                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6131                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6132                     | +         | 0.00                                                        |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     | 380                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          | 6133                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6134                     | +         | 0.00                                                        |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                          | 381                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                          | 6135                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6136                     | +         | 0.00                                                        |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                     | 382                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                          | 6999                                                                                                                         | =                                                                                               | 3817768.45                                                                                      |                          |           |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        | 383                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                          | 6140                                                                                                                         | =                                                                                               | 246421.73                                                                                       |                          |           |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | 384                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 206528.13                                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                          | 6141                                                                                                                         | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |                          |           |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                         | 385                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                          | 6142                                                                                                                         | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |                          |           |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                                                                       | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |           |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                   | 387                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6144                                                                     | =                                                                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                          |           |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                             |                                                                                                                          | 388                                                                                                                      | +                                                                                          | 19360.00                                                                                                                                                                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |           |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                 | 6145                                                                                                                         | =                                                                                               |                                                                                                 | 0.00                     |           |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              | 389                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                     | =                                                                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                          |           |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                         | 390                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                     | =                                                                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                          |           |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                     | 391                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 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) | 6148                                                                     | =                                                                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                          |           |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                         | 392                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 19360.00                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                     | =                                                                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                          |           |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            | 393                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             | 6149                                                                     | =                                                                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                          |           |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                     | =                                                                                                                            | 103786.03                                                                                       |                                                                                                 |                          |           |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                     | =                                                                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                          |           |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                  | 394                                                                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                          |                                                                                                                              | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | GASTO                    |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 395                                                                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |           |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                  | 396                                                                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |           |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001      | +                                                                                                                                                   | 203397.25 |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 397                                                                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |           |                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7006     | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                    | 398                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |           |                                                             | 7007                                                               | +         | 1457996.04                                                                                                                                          | 7008      | +        | 0.00 | 7009 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          | 399                                                                                                       | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                        | 249602.26                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |           |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                  | 400                                                                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                          |                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                                            | +                        | 118728.98 |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (-) 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                                                                                            | +                        | 338734.52 | 7021                                                        | +                                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 403                                                                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                                            | -                        | 36292.12  |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                  | 404                                                                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                                            | +                        | 4252.00   |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 405                                                                                                                      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                                            | -                        | 25.13     |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 406                                                                                                                      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                                            | +                        | 21252.92  |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 407                                                                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                                                            | -                        | 30175.48  |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                          | 408                                                                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                   | 7037                                                                                            | +/-                      | 0.00      | 7038                                                        | +/-                                                                | 0.00      | 7039                                                                                                                                                | +/-       | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                          | 409                                                                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040                                                                                            | +                        | 309442.94 | 7041                                                        | +                                                                  | 472456.60 | 7042                                                                                                                                                | +         | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN           |                                                                                                                          | 410                                                                                                                      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                      | 7043                                                                                            | +                                                                                               | 256861.00                | 7044      | +                                                           | 151376.76                                                          | 7045      | +                                                                                                                                                   | 0.00      |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                  | 411                                                                                                                      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         | 7046                                                                                            | +                        | 62653.06  | 7047                                                        | +                                                                  | 96483.44  | 7048                                                                                                                                                | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                           | COSTO                                                                                                                    | 412                                                                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                                            | +                        | 0.00      | 7050                                                        | +                                                                  | 0.00      | 7051                                                                                                                                                | +         | 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      | 7054                                                                                                                                                | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | COSTO                                                                                                                    | 414                                                                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                                                            | +                        | 18999.21  | 7056                                                        | +                                                                  | 23119.91  | 7057                                                                                                                                                | +         | 42119.12 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN ASOCIADAS                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 415                                                                                                                      | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                    | 7058                                                                                            | +                                                                                               | 23002.93                 | 7059      | +                                                           | 16496.76                                                           | 7060      | +                                                                                                                                                   | 26556.83  |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | COSTO                                                                                                                    | 416                                                                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | OTROS                                                                                                                        | 7061                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                     | 7062      | +                                                           | 0.00                                                               | 7063      | +                                                                                                                                                   | 0.00      |          |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 417                                                                                                                      | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                            | +                        | 0.00      | 7065                                                        | +                                                                  | 0.00      | 7066                                                                                                                                                | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS     | 418                                                                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                              | NO ACELERADA                                                                                    | 7067                                                                                            | +                        | 51542.73  | 7068                                                        | +                                                                  | 24008.03  | 7069                                                                                                                                                | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                            | 419                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                          | 7070                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7071                     | +         | 0.00                                                        | 7072                                                               | +         | 0.00                                                                                                                                                |           |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                  | 420                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                     | +         | 0.00                                                        | 7077                                                               | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7078      | +        | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 421                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079      | +                                                           | 0.00                                                               | 7080      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7081     | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | 7082                     | +         | 0.00                                                        | 7083                                                               | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7084      | +        | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                  | 423                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | OTROS                    | 7085      | +                                                           | 0.00                                                               | 7086      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7087     | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 424                                                                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                          | 7088      | +                                                           | 0.00                                                               | 7089      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7090     | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                          | 7091      | +                                                           | 0.00                                                               | 7092      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7093     | +    | 0.00 |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                  | 426                                                                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                            |                          | +         | 0.00                                                        | 7095                                                               | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7096      | +        | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                                                                                                          | 427                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                     | +         | 0.00                                                        | 7098                                                               | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7099      | +        | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                          |           |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                  | 429                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |           |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 430                                                                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |           |                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                                                     |           |          |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883            | =                                             | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884            | =                                             | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885            | =                                             | 61932.39    |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886            | =                                             | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887            | =                                             | 16917.68    |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888            | +/-                                           | 32345.13    |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889            | +/-                                           | -11761.87   |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890            |                                               | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897            |                                               | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |                    |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918                             | Recal No.<br>0.00 |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00          | 919                             | USD<br>0.00       | 920<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                      |                                 |                   |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1801618693                                                                                                                          |                              |     |                | 199                                           | RUC No.     | 1718451253001             |                      |                                 |                   |                    |