

|                                      |               |   |  |                                 |      |
|--------------------------------------|---------------|---|--|---------------------------------|------|
| 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       | 2016  | 104  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |                                 |      |
| 201 RUC                              | 1792405033001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | MARIS POLYMERS LATIN AMERICA MARISPLASA S.A. | 203 EXPEDIENTE                  |      |

|  |  |                       |        |                        |  |                       |                        |  |        |
|--|--|-----------------------|--------|------------------------|--|-----------------------|------------------------|--|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |        | OPERACIONES DE PASIVO  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |                        | OPERACIONES DE PASIVO  |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                   | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 004  | + 0.00                | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013  | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005                   | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 009  | + 0.00                | OPERACIONES DE PASIVO  | 014  | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006                   | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010  | + 0.00                | OPERACIONES DE INGRESO | 015  | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007                   | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011  | + 0.00                | OPERACIONES DE EGRESO  | 016  | + 0.00 |
|  |  |                       |        |                        | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012                   | + 0.00                 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017    |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                       |        |                        |  |                       |                        | 029 + 0.00   |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |        |                        |  |                       |                        | 030 + 0.00   |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |                 |              |        |        |        |        |
|---|--|---|---------------------------|---|--|-----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| ACTIVO  |  |   |                           | INGRESOS  |  |                 |              |        |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                           | TOTAL INGRESOS  |  |                 |              |        |        |        |        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |                 |              |        |        |        |        |
|   |  | 311   | + 9740.97                 |   |  | 6001            | + 32544.98   | 6002   | + 0.00 |        |        |
| RELACIONADOS  | LOCALES  | 312   | + 0.00                    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       | 6003            | + 0.00       | 6004   | + 0.00 |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 313   | + 0.00                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005   | + 9661.96       | 6006         | + 0.00 |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314   | - 0.00                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   | 6007            | + 0.00       | 6008   | + 0.00 |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 315   | + 65942.73                |   | DE BIENES  | 6009            | + 0.00       | 6010   | + 0.00 |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317   | - 0.00                    | DE SERVICIOS  | 6011   | + 0.00          | 6012         | + 0.00 |        |        |        |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318   | + 0.00                    | EXPORTACIONES NETAS   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      | 6013            | + 0.00       | 6014   | + 0.00 |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DEL EXTERIOR   | 319   | + 0.00                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015   | + 0.00          | 6016         | + 0.00 |        |        |        |
|   | EN EFECTIVO  | 320   | + 0.00                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017   | + 0.00          | 6018         | + 0.00 |        |        |        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321   | + 0.00                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6019            | + 0.00       | 6020   | + 0.00 |        |        |
|   | LOCALES  | 322   | + 0.00                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | + 0.00          | 6022         | + 0.00 |        |        |        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DEL EXTERIOR   | 323   | + 0.00                    | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023            | + 0.00       | 6024   | + 0.00 |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324   | - 0.00                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025   | + 0.00          | 6026         | + 0.00 |        |        |        |
| Otras no relacionadas   | LOCALES  | 325   | + 0.00                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027   | + 0.00          | 6028         | + 0.00 |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | + 0.00                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029   | + 0.00          | 6030         | + 0.00 |        |        |        |
| Otros activos financieros corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327   | - 0.00                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | + 0.00          | 6032         | + 0.00 |        |        |        |
|   | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | + 0.00                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | + 0.00          | 6034         | + null |        |        |        |
| Otros activos financieros corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329   | - 0.00                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | + 0.00          | 6036         | + 0.00 |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 330   | + 0.00                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | + 0.00          | 6038         | + 0.00 |        |        |        |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | RELACIONADOS   | 331   | + 0.00                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | + 0.00          | 6040         | + 0.00 |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 332   | + 0.00                    |   |  |                 |              |        |        |        |        |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | RELACIONADOS   | 333   | + 0.00                    |   |  |                 |              |        |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 334   | + 0.00                    |   |  |                 |              |        |        |        |        |
| Activos por impuestos corrientes  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | + 0.00                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041   | + 0.00          | 6042         | + 0.00 |        |        |        |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | + 1752.79                 | DE INVENTARIOS  | 6043   | + 0.00          | 6044         | + 0.00 |        |        |        |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | + 1763.63                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | + 0.00          | 6046         | + 0.00 |        |        |        |
|   | OTROS  | 338   | + 0.00                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | + 0.00          | 6048         | + 0.00 |        |        |        |
| Inventarios   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  | 339   | + 0.00                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | + 0.00          | 6050         | + 0.00 |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340   | + 0.00                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | + 0.00          | 6052         | + 0.00 |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | + 0.00                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | + 0.00          | 6054         | + 0.00 |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | + 74541.05                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | + 0.00          | 6056         | + 0.00 |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343   | + 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | + 0.00          | 6058         | + 0.00 |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344   | + 0.00                    | OTRAS   | 6059   | + 0.00          | 6060         | + 0.00 |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345   | + 0.00                    | POR GARANTÍAS   | 6061   | + 0.00          | 6062         | + 0.00 |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | + 0.00                    | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | + 0.00          | 6064         | + null |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347  | - 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS    | 6065  | + 0.00   | 6066            | + 0.00       |        |        |        |        |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | COSTO  | 348   | + 0.00                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | + 0.00          | 6068         | + 0.00 |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | - 0.00                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | + 0.00          | 6070         | + 0.00 |        |        |        |
| Activos biológicos  | A COSTO  | 350   | + 0.00                    | POR LITIGIOS  | 6071   | + 0.00          | 6072         | + 0.00 |        |        |        |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                       | - 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073            | + 0.00       | 6074   | + 0.00 |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | + 0.00                    | OTRAS   | 6075   | + 0.00          | 6076         | + 0.00 |        |        |        |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353                       | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                   | 6077            | + 0.00       | 6078   | + 0.00 |        |        |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | - 0.00                    | OTROS   | 6079   | + 0.00          | 6080         | + 0.00 |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | + 0.00                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081            | + 0.00       | 6082   | + 0.00 |        |        |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | + 0.00                    | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | + 0.00          | 6084         | + 0.00 |        |        |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | + 0.00                    | DEL EXTERIOR  | 6085   | + 0.00          | 6086         | + 0.00 |        |        |        |
| Otros activos corrientes  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | + 0.00                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087            | + 0.00       | 6088   | + 0.00 |        |        |
|   | OTROS  | 359   | + 0.00                    | OTROS   | 6089   | + 0.00          | 6090         | + 0.00 |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | + 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091  | + 0.00   | 6092            | + 0.00       |        |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | + 153741.17   | OTROS                     | 6093  | + 0.00   | 6094            | + 0.00       |        |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |                 |              |        |        |        |        |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362                       | + 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095   | + 0.00 | 6096   | + 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363                       | + 0.00  |  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097   | + 0.00 | 6098   | + null |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364                       | + 0.00  | LOCAL  | 6099            | + 0.00       | 6100   | + 0.00 |        |        |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365                       | + 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6101            | + 0.00       | 6102   | + 0.00 |        |        |
|   | NAVES AERONAVES.   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366                       | + 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103   | + 0.00 | 6104   | + 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 366                       | + 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 6105         | + 0.00 | 6106   | + 0.00 |        |

|  |   |     |   |          |  |                 |  |      |   |      |      |      |      |           |      |   |      |
|--|---|-----|---|----------|--|-----------------|--|------|---|------|------|------|------|-----------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 367 | + | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107 | + | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 368 | + | 28221.89 |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6109 | + | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 369 | + | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 370 | + | 0.00     |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6113 | + | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 371 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS  |                 | LOCAL  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 372 | + | 0.00     |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6117 | + | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |   | 373 | + | 21594.70 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 374 | + | 10917.00 |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6121 | + | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 375 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS  |                 | LOCAL  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   | 376 | + | 0.00     |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6125 | + | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  | 377 | + | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |                 | LOCAL  | 6127 | + | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | 378 | + | 0.00     |  |                 | OTROS  | 6129 | + | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      | 379 | + | 0.00     |  |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | 380 | + | 0.00     |  |                 | OTROS  | 6133 | + | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 381 | + | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 |  |      |   |      |      | 6135 | +    | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   | 382 | + | 0.00     | TOTAL INGRESOS   |                 |  |      |   |      |      | 6999 | =    | 129156.94 |      |   |      |
| OTROS  |   | 383 | + | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                 |  |      |   |      |      | 6140 | =    | 0.00      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 8051.60  | INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                 |  |      |   |      |      | 6141 | =    | 0.00      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 385 | - | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                 |  |      |   |      |      | 6142 | =    | 0.00      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |   | 386 | - | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                 |  |      |   |      |      | 6143 | =    | 0.00      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |   | 387 | - | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                 |  |      |   |      |      | 6144 | =    | 0.00      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   | 388 | + | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                 |  |      |   |      |      | 6145 | =    | 0.00      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   | 389 | + | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                 |  |      |   |      |      | 6146 | =    | 0.00      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 390 | + | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |  |      |   |      |      | 6147 | =    | 0.00      |      |   |      |
| OTROS  |   | 391 | + | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                 |  |      |   |      |      | 6148 | =    | 0.00      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   | 392 | - | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                 |  |      |   |      |      | 6149 | =    | 0.00      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 393 | - | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  |                 |  |      |   |      |      | 6150 | =    | 0.00      |      |   |      |
|  |   |     |   |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                 |  |      |   |      |      | 6151 | =    | 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.

|   |   |   |     |     |      |                                       |   |   |      |      |          |       |   |      |
|---|---|---|-----|-----|------|---------------------------------------|---|---|------|------|----------|-------|---|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS  | A COSTO   | 394 | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO     | COSTO   | 7001 | +    | 34809.74 | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
|   | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +   | 0.00 |                                       |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004 | +    | 684.29   |       |   | 7006 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                       | A COSTO   | 400 | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                              | 7016  | +    | 0.00 | 7018     | +     | 0.00  |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407 | +   | 0.00 |                                       |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7019 | +    | 0.00     | 7021  | +   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A COSTO   | 408 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7022  | -    | 0.00 | OTROS    |       |   |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 409 | +   | 0.00 |                                       |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010 | -    |          |       | 74541.05  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7025  | +    | 0.00 | OTROS    |       |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | +/- | 0.00 |                                       |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7028 | -    |          |       | 0.00  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7031  | +    | 0.00 | OTROS    |       |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | +   | 0.00 |                                       |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7034 | -    |          |       | 0.00  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 426 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7037  | +/-  | 0.00 | OTROS    |       |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 427 | +   | 0.00 |                                       |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7037 | +/-  |          |       | 0.00  | 7038 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 429 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7040  | +    | 0.00 | OTROS    |       |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 430 | +   | 0.00 |                                       |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040 | +    |          |       | 0.00  | 7041 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 432 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7043  | +    | 0.00 | OTROS    |       |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 433 | +   | 0.00 |                                       |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +    |          |       | 0.00  | 7044 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 434 | -   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7046  | +    | 0.00 | OTROS    |       |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 435 | -   | 0.00 |                                       |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046 | +    |          |       | 0.00  | 7047 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 436 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7049  | +    | 0.00 | OTROS    |       |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 437 | +   | 0.00 |                                       |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049 | +    |          |       | 0.00  | 7050 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 439 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7052  | +    | 0.00 | OTROS    |       |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 440 | +   | 0.00 |                                       |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052 | +    |          |       | 0.00  | 7053 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 442 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7055  | +    | 0.00 | OTROS    |       |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 443 | +   | 0.00 |                                       |   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055 | +    |          |       | 0.00  | 7056 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 444 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7058  | +    | 0.00 | OTROS    |       |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 445 | +   | 0.00 |                                       |   | DESAHUCIO   | 7058 | +    |          |       | 0.00  | 7059 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 446 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7061  | +    | 0.00 | OTROS    |       |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 447 | +   | 0.00 |                                       |   | OTROS   | 7061 | +    |          |       | 0.00  | 7062 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 448 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7064  | +    | 0.00 | OTROS    |       |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 449 | +   | 0.00 |                                       |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064 | +    |          |       | 0.00  | 7065 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 450 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7067  | +    | 0.00 | OTROS    |       |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 451 | +   | 0.00 |                                       |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7067 | +    |          |       | 0.00  | 7068 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 452 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7070  | +    | 0.00 | OTROS    |       |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 453 | +   | 0.00 |                                       |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7070 | +    |          |       | 0.00  | 7071 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 454 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7073  | +    | 0.00 | OTROS    |       |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 455 | +   | 0.00 |                                       |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073 | +    |          |       | 0.00  | 7074 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 456 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7076  | +    | 0.00 | OTROS    |       |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 457 | +   | 0.00 |                                       |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7076 | +    |          |       | 0.00  | 7077 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 458 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7079  | +    | 0.00 | OTROS    |       |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 459 | +   | 0.00 |                                       |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7079 | +    |          |       | 0.00  | 7080 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 460 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7082  | +    | 0.00 | OTROS    |       |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 461 | +   | 0.00 |                                       |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7082 | +    |          |       | 0.00  | 7083 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 462 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7085  | +    | 0.00 | OTROS    |       |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 463 | +   | 0.00 |                                       |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7085 | +    |          |       | 0.00  | 7086 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 464 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7088  | +    | 0.00 | OTROS    |       |   |      |

|   |  |   |  |     |   |           |  |  |   |  |      |   |          |      |   |          |      |   |      |
|---|--|---|--|-----|---|-----------|--|--|---|--|------|---|----------|------|---|----------|------|---|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435 | + | 0.00      |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES  |  | 7109 | + | 0.00     | 7110 | + | 0.00     | 7111 | + | 0.00 |
|   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 436 | - | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |      |   |          | 7113 | + | 0.00     | 7114 | + | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437 | + | 0.00      |  |  | DE INVENTARIOS  |  | 7115 | + | 0.00     | 7116 | + | 0.00     | 7117 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | RELACIONADOS  |  | 438 | + | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |      |   |          | 7119 | + | 0.00     | 7120 | + | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADOS   |  | 439 | + | 0.00      |  |  |   |  |      |   |          |      |   |          |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440 | + | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |      |   |          | 7122 | + | 0.00     | 7123 | + | 0.00 |
|   |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441 | + | 0.00      |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124 | + | 0.00     | 7125 | + | 0.00     | 7126 | + | 0.00 |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442 | + | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | + | 0.00     | 7128 | + | 0.00     | 7129 | + | 0.00 |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443 | + | 0.00      |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |      |   |          | 7131 | + | 0.00     | 7132 | + | 0.00 |
|   |  | OTROS   |  | 444 | + | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |      |   |          | 7134 | + | 0.00     | 7135 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |   |  | 445 | + | 0.00      |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |      |   |          | 7137 | + | 0.00     | 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |   |  | 449 | = | 52681.99  |  |  | OTRAS   |  | 7139 | + | 0.00     | 7140 | + | 0.00     | 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   |  | 499 | = | 206423.16 |  |  | POR GARANTÍAS   |  | 7142 | + | 0.00     | 7143 | + | 0.00     | 7144 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 460 | = | 0.00      |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145 | + | 0.00     | 7146 | + | 0.00     | 7147 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 461 | = | 0.00      |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |      |   |          | 7149 | + | 0.00     | 7150 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 462 | = | 0.00      |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |      |   |          | 7152 | + | 0.00     | 7153 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 463 | = | 0.00      |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |      |   |          | 7155 | + | 0.00     | 7156 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 464 | = | 0.00      |  |  | POR LITIGIOS  |  |      |   |          | 7158 | + | 0.00     | 7159 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 465 | = | 0.00      |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 7160 | + | 0.00     | 7161 | + | 0.00     | 7162 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 466 | = | 0.00      |  |  | OTROS   |  | 7163 | + | 0.00     | 7164 | + | 42000.00 | 7165 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 467 | = | 0.00      |  |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |      |   |          | 7166 | + | 0.00     | 7167 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 468 | = | 0.00      |  |  | RELACIONADAS  |  | 7166 | + | 0.00     | 7167 | + | 0.00     | 7168 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 469 | = | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7169 | + | 0.00     | 7170 | + | 0.00     | 7171 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 470 | = | 0.00      |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |      |   |          | 7173 | + | 1599.96  | 7174 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 471 | = | 0.00      |  |  | TRANSPORTE  |  |      |   |          | 7176 | + | 347.47   | 7177 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 472 | = | 0.00      |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |      |   |          | 7179 | + | 1281.62  | 7180 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 473 | = | 0.00      |  |  | GASTOS DE VIAJE   |  |      |   |          | 7182 | + | 960.97   | 7183 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 474 | = | 0.00      |  |  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |      |   |          | 7185 | + | 1196.97  | 7186 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 475 | = | 0.00      |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |      |   |          | 7188 | + | 77.20    | 7189 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 476 | = | 0.00      |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190 | + | 0.00     | 7191 | + | 344.07   | 7192 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 477 | = | 0.00      |  |  | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |      |   |          | 7194 | + | 0.00     | 7195 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 478 | = | 0.00      |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196 | + | 0.00     | 7197 | + | 1322.17  | 7198 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 479 | = | 0.00      |  |  | MERMAS  |  | 7199 | + | 0.00     | 7200 | + | 0.00     | 7201 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 480 | = | 0.00      |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  | 7202 | + | 0.00     | 7203 | + | 0.00     | 7204 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 481 | = | 0.00      |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |  | 7205 | + | 0.00     | 7206 | + | 0.00     | 7207 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 482 | = | 0.00      |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  | 7208 | + | 0.00     | 7209 | + | 0.00     | 7210 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 483 | = | 0.00      |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |  |      |   |          | 7211 | + | 0.00     | 7212 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 484 | = | 0.00      |  |  | RELACIONADAS  |  | 7214 | + | 0.00     | 7215 | + | 0.00     | 7216 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 485 | = | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7217 | + | 0.00     | 7218 | + | 0.00     | 7219 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 486 | = | 0.00      |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |  |      |   |          | 7220 | + | 0.00     | 7221 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 487 | = | 0.00      |  |  | RELACIONADAS  |  | 7223 | + | 0.00     | 7224 | + | 0.00     | 7225 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 488 | = | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7226 | + | 0.00     | 7227 | + | 0.00     | 7228 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 489 | = | 0.00      |  |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |  | 7229 | + | 0.00     | 7230 | + | 0.00     | 7231 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 490 | = | 0.00      |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7232 | + | 0.00     | 7233 | + | 0.00     | 7234 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 491 | = | 0.00      |  |  | SERVICIOS PÚBLICOS  |  | 7235 | + | 0.00     | 7236 | + | 0.00     | 7237 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 492 | = | 0.00      |  |  | PERDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7238 | + | 0.00     | 7239 | + | 0.00     | 7240 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 493 | = | 0.00      |  |  | OTROS   |  | 7241 | + | 0.00     | 7242 | + | 3194.27  | 7243 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 494 | = | 0.00      |  |  | OTROS   |  | 7245 | + | 0.00     | 7246 | + | 0.00     | 7247 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 495 | = | 0.00      |  |  | OTROS   |  | 7247 | + | 16672.41 | 7248 | + | 2572.39  | 7249 | + | 3.97 |
|   |  |   |  | 496 | = | 0.00      |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |      |   |          | 7251 | + | 0.00     | 7252 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 497 | = | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS   |  |      |   |          | 7254 | + | 0.00     | 7255 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 498 | = | 0.00      |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  |      |   |          | 7257 | + | 0.00     | 7258 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 499 | = | 0.00      |  |  | RELACIONADAS  |  | 7260 | + | 0.00     | 7261 | + | 0.00     | 7262 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 500 | = | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7263 | + | 0.00     | 7264 | + | 0.00     | 7265 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 501 | = | 0.00      |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |      |   |          | 7266 | + | 0.00     | 7267 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 502 | = | 0.00      |  |  | RELACIONADAS  |  | 7269 | + | 60.08    | 7270 | + | 0.00     | 7271 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 503 | = | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7272 | + | 0.00     | 7273 | + | 0.00     | 7274 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 504 | = | 0.00      |  |  | RELACIONADAS  |  | 7275 | + | 0.00     | 7276 | + | 0.00     | 7277 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 505 | = | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7278 | + | 0.00     | 7279 | + | 0.00     | 7280 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 506 | = | 0.00      |  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  |      |   |          | 7281 | + | 0.00     | 7282 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 507 | = | 0.00      |  |  | RELACIONADAS  |  | 7284 | + | 0.00     | 7285 | + | 0.00     | 7286 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 508 | = | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7287 | + | 0.00     | 7288 | + | 0.00     | 7289 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 509 | = | 0.00      |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | 7290 | + | 0.00     | 7291 | + | 0.00     | 7292 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 510 | = | 0.00      |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | 7293 | + | 0.00     | 7294 | + | 0.00     | 7295 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 511 | = | 0.00      |  |  | OTROS   |  | 7296 | + | 0.00     | 7297 | + | 0.00     | 7298 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 512 | = | 0.00      |  |  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7299 | + | 0.00     | 7300 | + | 0.00     | 7301 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 513 | = | 0.00      |  |  | OTROS   |  | 7302 | + | 0.00     | 7303 | + | 0.00     | 7304 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 514 | = | 0.00      |  |  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7305 | + | 0.00     | 7306 | + | 0.00     | 7307 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 515 | = | 0.00      |  |  | TOTAL COSTOS  |  | 7308 | + | 0.00     | 7309 | + | 0.00     | 7310 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 516 | = | 0.00      |  |  |   |  | 7311 | + | 0.00     | 7312 | + | 0.00     | 7313 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 517 | = | 0.00      |  |  |   |  | 7314 | + | 0.00     | 7315 | + | 0.00     | 7316 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 518 | = | 0.00      |  |  |   |  | 7317 | + | 0.00     | 7318 | + | 0.00     | 7319 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 519 | = | 0.00      |  |  |   |  | 7320 | + | 0.00     | 7321 | + | 0.00     | 7322 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 520 | = | 0.00      |  |  |   |  | 7323 | + | 0.00     | 7324 | + | 0.00     | 7325 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 521 | = | 0.00      |  |  |   |  | 7326 | + | 0.00     | 7327 | + | 0.00     | 7328 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 522 | = | 0.00      |  |  |   |  | 7329 | + | 0.00     | 7330 | + | 0.00     | 7331 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 523 | = | 0.00      |  |  |   |  | 7332 | + | 0.00     | 7333 | + | 0.00     | 7334 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 524 | = | 0.00      |  |  |   |  | 7335 | + | 0.00     | 7336 | + | 0.00     | 7337 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 525 | = | 5877.16   |  |  |   |  | 7338 | + | 0.00     | 7339 | + | 0.00     | 7340 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 526 | = | 0.00      |  |  |   |  | 7341 | + | 0.00     | 7342 | + | 0.00     | 7343 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 527 | = | 0.00      |  |  |   |  | 7344 | + | 0.00     | 7345 | + | 0.00     | 7346 | + | 0.00 |
|   |  |   |  | 528 | = | 0.00      |  |  |   |  | 7347 | + | 0.00     | 7348 | + | 0.00     | 7349 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           |  |  |   |  |      |   |          |      |   |          |      |   |      |



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1713795688 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1711767010001 |     |             |     |             |