

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                             |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------|------------|--------------|
| 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.                         |            | 871793150047 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                             |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792492440001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | SPAZONOVO CONSTRUCTORA S.A. |            |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      | 203                         | EXPEDIENTE |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                             |              |       |          |                |                                                                    |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |              |       |          |                |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |          | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                                             | 29017.29     |       |          |                |                                                                    |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001         | +     | 0.00     | 6002           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003         | +     | 0.00     | 6004           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005         | +     | 37800.00 | 6006           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315      | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007         | +     | 0.00     | 6008           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        | +            | 0.00  | 6010     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -        | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +            | 0.00  | 6012     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318      | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | 6013         | +     | 0.00     | 6014           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                        | +            | 0.00  | 6016     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320      | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | 6017         | +     | 0.00     | 6018           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019         | +     | 0.00     | 6020           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +           | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                  | 6021                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6022  | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                  | 6023                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6024  | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (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           |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6032         | +     | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                        | +            | 0.00  | 6034     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6036  | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6038  | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +            | 0.00  | 6040     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |          |                |                                                                    |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |          |                |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +        | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041         | +     | 0.00     | 6042           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +        | 4824.60                                                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043         | +     | 0.00     | 6044           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +        | 756.00                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045         | +     | 0.00     | 6046           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +           | 395.64   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +            | 0.00  | 6048     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                        | +            | 0.00  | 6050     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051         | +     | 0.00     | 6052           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053         | +     | 0.00     | 6054           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055         | +     | 0.00     | 6056           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057         | +     | 0.00     | 6058           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059         | +     | 0.00     | 6060           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                        | +            | 0.00  | 6062     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                        | +            | 0.00  | 6064     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -        | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                        | +            | 0.00  | 6066     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                        | +            | 0.00  | 6068     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) 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                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350         | +        | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6072  | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | 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           |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6078  | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -        | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6082  | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +        | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6084  | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356         | +        | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6086  | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +        | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6088  | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +        | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6090  | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +        | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6092  | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00     | OTROS                                                                      | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094         | +     | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +           | 34993.53 | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6096  | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
| 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 | 6097     | +              | 0.00                                                               | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099        | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              | 6100  | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL       | 6099     | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 0.00         | 6100  | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                           |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |      |          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE 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 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 REEVALUACIONES                                                                                                   |              | 368     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                     | +    | 0.00     | 6110                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                       |              | 369     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                     | +    | 0.00     | 6112                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                   |              | 370     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                     | +    | 0.00     | 6114                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                       |              | 371     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                     | +    | 0.00     | 6116                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                           |              |         | 372  | +                                            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                     | +    | 0.00     | 6118                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                           |              |         | 373  | +                                            |                                                                                                                                                       | 1141.96                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6119 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6120     | +       | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                           |              | 374     | +    | 1583.92                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6122 | +        | 0.00                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                           |              | 375     | +    | 0.00                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                            | +                                                                        | 0.00 | 6124     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                           |              | 376     | +    | 0.00                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                            | +                                                                        | 0.00 | 6126     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                            |              | 377     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6128 | +        | 0.00                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                           |              | 378     | +    | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6130 | +        | 0.00                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                          |              | 379     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                | 6131                                                                                            | +                                                                        | 0.00 | 6132     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                           |              |         | 380  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                            | +                                                                        | 0.00 | 6134     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                                           |              |         | 381  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 | 6135                                                                     | +    | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                           |              |         | 382  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 6999                                                                     | =    | 37800.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                           |              |         | 383  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6140                                                                     | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |              | 384     | -    | 411.34                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                            | =                                                                        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                   |              | 385     | -    | 0.00                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                            | =                                                                        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                           |              | 386     | -    | 0.00                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                            | =                                                                        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                           |              | 387     | +    | 0.00                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                            | =                                                                        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | 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 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =                                                                        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                           |              |         | 392  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             | 6149                                                                                            | =                                                                        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                           |              |         | 393  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =                                                                        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                           |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                                                        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                   |              | 394     | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                         |              | 395     | +    | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                            | +                                                                        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                   |              | 396     | +    | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                            | +                                                                        | 0.00 | 7006     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                         |              | 397     | +    | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                            | +                                                                        | 0.00 | 7008     | +                                                                                                                                                   | 11624.40 | 7009    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                           |              |         | 398  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7010                                                                     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                   |              | 400     | +    | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7013                                                                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                          |              | 401     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7016                                                                     | +    | 0.00     | 7018                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                                                           | 402          | -       | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               |                                                                                                                                                       | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7021 | +        | 0.00                                                                                                                                                |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                           | 403          | +       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        |                                                                                                                                                       | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                           | 404          | +       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                                                                                                                       | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                                                           | 405          | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                   |              | 406     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7031                                                                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                               |              | 407     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7034                                                                     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                           |              |         | 408  | +                                            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                   |                                                                          | 7037 | +/-      | 0.00                                                                                                                                                | 7038     | +/-     | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                           |              |         | 409  | +                                            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                                          | 7040 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7041     | +       | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                           |              |         | 410  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 | 7043                                                                     | +    | 0.00     | 7044                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                           |              |         | 411  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7046                                                                     | +    | 0.00     | 7047                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                           |              |         | 412  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7049                                                                     | +    | 0.00     | 7050                                                                                                                                                | +        | 2075.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                     |              | 413     | +/-  | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7052                                                                     | +    | 0.00     | 7053                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                           |              | 414     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7055                                                                     | +    | 0.00     | 7056                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                     |              | 415     | +/-  | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          | 7058 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7059     | +       | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                           |              | 416     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                          | 7061 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7062     | +       | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           |                                                                                                                                           | COSTO        |         | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | +                                                                        | 0.00 | 7068     | +                                                                                                                                                   | 364.50   | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7073 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7074     | +       | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 421     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                          | 7076 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7077     | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DETETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                          | 7079 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7080     | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |              | LOCALES | 423  | +                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7082     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7083    | +    | 0.00 | 7084 | +    |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                           | 424          | +       | 0.00 | OTROS                                        |                                                                                                                                                       | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7086 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7087     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES      | 426     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7088                                                                     | +    | 0.00     | 7089                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 427     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 7091                                                                     | +    | 0.00     | 7092                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DETETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7094                                                                     | +    | 0.00     | 7095                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        |              | LOCALES | 429  | +                                            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7097 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7098     | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                           | 430          | +       | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |      |          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 890         |     | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 897 |                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 898 |                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 899 |                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 902 | +                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 903 | +                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 904 | +                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 999 | =                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 905 | USD                                           | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 906 | USD                                           | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 907 | USD                                           | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 925 | USD                                           | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         |                                              | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   | 916  |                           | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         |                                              | USD 0.00                                                                                                                            | 911                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915  |                           | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               | 919  |                           | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | FIRMA CONTADOR                                |      |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | NOMBRE:                                       |      |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         |                                              | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1104214679          |             |     |                                               | 199  |                           | RUC No.        | 1103795223001                   |                |