

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                            |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | 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.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                            |      | 133943509      |
| 201                                  | RUC                              | 0791783267001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPORTADORA MINERA DEL SUR EXPOMINSUR 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 |             |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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 |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0119 + 0.00 |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0300 = 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                                            | +                                                                                |                                                                             | 912.66                                                         |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| 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 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |         |        | 314                                                                                                                 | -                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | LOCALES |        | 315                                                                                                                 | +                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                | 0.00                                                                                         | 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 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |         |        | 317                                                                                                                 | -                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                   |                                        | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |         | 318    | +                                                                                                                   |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013                                   | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |         | 319    | +                                                                                                                   |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                                   | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        |         | 320    | +                                                                                                                   |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                                                                                              |                                                | 6017                                   | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |         | 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                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                              | 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 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) 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                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (C) 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                                                                                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +       |        | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                   |         | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                |                                                                                  | 6045                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6046                                           | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                   |         | 82.97  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6048                                           | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +       |        | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +       |        | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +       |        | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 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                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (C) 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                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 349     | -      |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                      |                                                                                              | 6069                                           | +                                      | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 350     | +      |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                   |                                                                                              | 6071                                           | +                                      | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 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                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                   |         | 0.00   | OTROS                                                                                                               |                                                | 6079                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                           | 6080                                                                                         | +                                              | 0.00                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                   |         | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | 6081                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                           | 6082                                                                                         | +                                              | 0.00                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +       |        | 0.00                                                                                                                |                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +       |        | 0.00                                                                                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +       |        | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                                  | 6087                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6088                                           | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                   |         | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                | 6089                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                           | 6090                                                                                         | +                                              | 0.00                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   |         | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                | 6091                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                           | 6092                                                                                         | +                                              | 0.00                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                   |         | 995.63 | OTROS                                                                                                               |                                                | 6093                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                           | 6094                                                                                         | +                                              | 0.00                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |        |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                |                                        | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362     | +      |                                                                                                                     | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363     | +      |                                                                                                                     | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                        | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |        |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |        |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                |                                        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |        |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |     | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |     | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |     | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    |                                                                                                                      | 371 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                      | 372 | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      | 373 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                       |              | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 |              |      | 6131 | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      | 6133 | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |              |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |     | 383 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |              |      | 6999 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |        |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |     | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |              |      | 6141 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |     | 385 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |              |      | 6142 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6143         | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 387 | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6144         | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 388 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6145         | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 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 |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 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 |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6148         | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6149         | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 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                                                                                                             |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |              |      | 7001 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |              |      | 7004 | +    | 0.00 | 7006                                                                                                                                                |      |        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |              |      | 7007 | +    | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |     | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |              |      | 7010 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |     | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |              |      | 7013 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |     | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |              |      | 7016 | +    | 0.00 | 7018                                                                                                                                                |      |        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 403 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |              |      | 7019 | +    | 0.00 | 7021                                                                                                                                                |      |        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       |     | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |              |      | 7022 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |              |      | 7025 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |              |      | 7028 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 409 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |              |      | 7031 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |              |      | 7034 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 411 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |              |      | 7037 | +    | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7039 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |     | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |              |      | 7040 | +    | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |     | 409 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |              |      | 7043 | +    | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |              |      | 7046 | +    | 0.00 | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 411 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |              |      | 7049 | +    | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |              |      | 7052 | +    | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |     | 413 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |              |      | 7055 | +    | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                                                                                            |              |      | 7058 | +    | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 415 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 |              |      | 7061 | +    | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    | 955.73 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |              |      | 7064 | +    | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 417 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                         |              |      | 7067 | +    | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7069 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |     | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |              |      | 7070 | +    | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 419 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |              |      | 7073 | +    | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |              |      | 7076 | +    | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |              |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 422 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |              |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |              |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |              |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 425 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |              |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |              |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |              |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |     | 428 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |              |      | 7099 | +    | 0.00 | 7100                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7101 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |              |      | 7102 | +    | 0.00 | 7103                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7104 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |              |      | 7105 | +    | 0.00 | 7106                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7107 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 431 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |              |      | 7108 | +    | 0.00 | 7109                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7110 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 432 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |              |      | 7111 | +    | 0.00 | 7112                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7113 | +    | 0.00 |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           |      |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547          | +            |      | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            | 7314      | +    |      | 0.00                                 | 7315    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548          | +            |      | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 7991      | =    | 114.00     |           |      |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +            |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           |      |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            |      | 100.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           |      |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           |      |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           | 7992 | +    |                                      | 1690.37 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           | 7999 | +    |                                      | 1804.37 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           |      |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           | 7901 | =    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 557          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           | 7902 | +    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           | 7903 | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES      | 559  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           |      | 7904 | =                                    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |           |      |            |           |      | 7905 | =                                    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | LOCALES      | 561  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                 |           |      |            |           |      | 7906 | =                                    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           | 7907 | =    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           | 7908 | =    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           |      |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           |      |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           |      |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |           |      |            |           |      |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            |      |                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            | 801       | =    |      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           |      |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            |      | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            | 802       | =    |      | 1804.37                              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           |      |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            |      | 0.00                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           |      |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | REVERSION |      |            |           |      |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            |      | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 094       | -    | 0.00       | 095       | +    |      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            |              | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                             | +         | 0.00 | 097        | -         |      | 0.00 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            |              | 0.00 | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      | 098        | =         |      | 0.00 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            |      | 0.00                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            | 803       | -    |      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            |      | 0.00                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            | 804       | -    |      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            |              | 0.00 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      | 805        | -         |      | 0.00 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            |              | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      | 806        | +         |      | 0.00 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575          | +            |      | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            | 807       | +    |      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            |              | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      | 808        | +         |      | 0.00 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            |              | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)* 15% )) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      | 809        | +         |      | 0.00 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            |              | 0.00 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      | 810        | -         |      | 0.00 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            |              | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      | 811        | +         |      | 0.00 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            |              | 0.00 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      | 812        | -         |      | 0.00 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            |              | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      | 813        | +         |      | 0.00 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            |              | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           |      |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            |              | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      | GENERACION | REVERSION |      |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            |              | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                             | +         | 0.00 | 815        | -         |      | 0.00 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            |              | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                             | +         | 0.00 | 817        | -         |      | 0.00 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            |              | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                             | +         | 0.00 | 819        | -         |      | 0.00 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            |              | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                             | +         | 0.00 | 821        | -         |      | 0.00 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            |              | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                             | +         | 0.00 | 823        | -         |      | 0.00 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                             | -         | 0.00 | 825        | +         |      | 0.00 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            |      | 0.00                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 826       | +    | 0.00       | 827       | -    |      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            |      | 100.00                                                                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 828       | -    | 0.00       | 829       | +    |      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =            |      | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 830       | +    | 0.00       | 831       | -    |      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            |      | 0.00                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            | 833       | -    |      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 834       | +/-  | 0.00       | 835       | +/-  |      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +            |      | 800.00                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            | 836       | =    |      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            |      | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            | 837       | =    |      | 1804.37                              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      | 603                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | 1907.00                                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |           |      |            |           |      |      | 838                                  |         |                                                                                                                                                                                     | NA   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |           |      |            |           |      |      | 839                                  |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |           |      |            |           |      |      | 840                                  |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 606                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |           |      |            |           |      |      | 841                                  |         |                                                                                                                                                                                     | NA   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 607                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |           |      |            |           |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |      | 608                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        | 842       |      | 0.00       | 843       |      |      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |              |      | 609                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            | 844       |      | 0.00       | 845       |      |      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |              |      | 610                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  | 846       |      | 0.00       | 847       |      |      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |      | 611                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         | 848       |      | 0.00       | 849       |      |      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |              |      | 612                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | 7.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |           |      |            |           | 850  | =    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |              |      | 613                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                          |           |      |            |           | 800  | +    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |      | 614                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                        |           |      |            |           | 851  | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |      | 615                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | 1804.37                                                                                                                                        | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |           |      |            |           | 852  | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |              | 616  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                 |           |      |            | 853       | -    |      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |              | 617  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                 |           |      |            | 854       | =    |      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |              | 618  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                 |           |      |            | 855       | =    |      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |              |      | 619                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |           |      |            |           | 856  | +    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |              |      | 620                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |           |      |            |           | 857  | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |              |      | 621                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |           |      |            |           | 858  | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |              |      | 622                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |           |      |            |           | 859  | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698          | =            |      | 895.63                                                                                                                                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           | 861  | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =            |      | 895.63                                                                                                                                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           | 862  | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =            |      | 0.00                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           | 863  | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            |      | 0.00                                                                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           | 864  | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           | 865  | =    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           | 866  | =    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           | 867  | +    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           | 868  | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           | 869  | =    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           | 870  | =    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           | 871  | +    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |           |      |            |           |      |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888            | +/-                       | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889            | +/-                       | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890            |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               | 897            |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898            |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899            |                           | 0.00           |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD            | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD            | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD            | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD            | 0.00                      |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
| 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            | 0702237785                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 0705338648001  |                                 |                |