

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                                         |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|
| 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                              | 2019                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                                    | No. |     | 871981429537 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                                         |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1790988716001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PROSPECCION PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS PROSPECCION PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      | 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                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | 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                                                                       |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                         | +     | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +     | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                        | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |       |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                        | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |       |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                        | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |       |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019  | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               |                                                                                              |       |      |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       |      |                |      |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6031  | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                                              |       |      |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                                              |       |      |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                                              |       |      |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                              |       |      |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (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                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                                         | +     | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +     | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                                                     |                                                                                  | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 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 CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                                                     | 6061                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6062  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                                                     | 6063                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6064  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                                                     | 6065                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 348                                                                        | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067  | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                     | 6069                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00  | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071  | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073  | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                        | 6075  | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077  | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                                        | 6079  | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | 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) |                                                                                  |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081  | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  |                                                                               | 6083                                                                                         | +     | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | 6085                                                                                         | +     | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                  | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                         | 6089                                                                                         | +     | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            | 361                                                                                                                 | =                                                                                | 0.00                                                                          | 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 | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                               | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6100  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |      |      |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104  | +    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106  | +    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108  | +    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 368  | +                                                                 | 1359.68                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110  | +    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112  | +    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 370  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114  | +    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 371  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116  | +    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 372  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118  | +    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 373  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                        | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120  | +    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 374  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122  | +    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375     | +    | 28881.44                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00         | 6124 | +    | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377     | +    | 0.00                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                             |                                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381     | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |      | 6135 | +    | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382     | +    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |      | 6999 | =    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383     | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |      | 6140 | =    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                                                                                                             | 384     | -    | 30241.12                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |      | 6141 | =    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 385     | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |      | 6142 | =    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386     | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |      | 6143 | =    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387     | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          |              |      | 6144 | =    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          |              |      | 6145 | =    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389     | +    | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                          |              |      | 6146 | =    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                          |              |      | 6147 | =    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391     | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |      | 6148 | =    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392     | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |      | 6149 | =    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393     | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |      | 6150 | =    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |      | 6151 | =    | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |      |      |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |      |      |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |      |      |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |      |      |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |      |      |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |      |      |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              | 7001 | +    | 0.00 | GASTO |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              | 7004 | +    | 0.00 | 7006  |      |      |      | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -       | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                     | +            | 0.00 | 7008 | +    | 0.00  | 7009 | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                     | -            | 0.00 |      |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              | 7013 | +    | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              | 7016 | +    | 0.00 | 7018  |      |      |      | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +       | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                     | +            | 0.00 | 7021 |      |       |      | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                     | -            | 0.00 |      |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408     | +    | 18049.00                                                          |                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              | 7025 | +    | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409     | +    | 423723.45                                                         |                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              | 7028 | -    | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              | 7031 | +    | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              | 7034 | -    | 0.00 |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                          |              |      | 7037 | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                          |              |      | 7040 | +    | 0.00  | 7041 | +    | 0.00 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                          |              |      | 7043 | +    | 0.00  | 7044 | +    | 0.00 | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                          |              |      | 7046 | +    | 0.00  | 7047 | +    | 0.00 | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |
| EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7049         | +    | 0.00 | 7050 | +     | 0.00 | 7051 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-     | 0.00 |                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7052         | +    | 0.00 | 7053 | +     | 0.00 | 7054 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                   | SUBSIDIACIÓN PATRONAL                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7055         | +    | 0.00 | 7056 | +     | 0.00 | 7057 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                   | DESAHUICIO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7058         | +    | 0.00 | 7059 | +     | 0.00 | 7060 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                   | OTROS                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7061         | +    | 0.00 | 7062 | +     | 0.00 | 7063 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-     | 0.00 |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7064         | +    | 0.00 | 7065 | +     | 0.00 | 7066 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7067         | +    | 0.00 | 7068 | +     | 0.00 | 7069 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7070         | +    | 0.00 | 7071 | +     | 0.00 | 7072 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                          |              |      | 7073 | +    | 0.00  | 7074 | +    | 0.00 | 7075                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7076         | +    | 0.00 | 7077 | +     | 0.00 | 7078 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 422  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              |      |      | 7079 | +     | 0.00 | 7080 | +    | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      |      | 7082 | +     | 0.00 | 7083 | +    | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +       | 0.00 | OTROS                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                     | +            | 0.00 | 7086 | +    | 0.00  | 7087 | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425     | -    | 0.00                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7088         | +    | 0.00 | 7089 | +     | 0.00 | 7090 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR no Corrientes                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                          |              |      | 7091 | +    | 0.00  | 7092 | +    | 0.00 | 7093                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |      |      |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 428  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |      |      |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                          |              |      | 7094 | +    | 0.00  | 7095 | +    | 0.00 | 7096                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7097         | +    | 0.00 | 7098 | +     | 0.00 | 7099 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                                                             | 431     | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |      |      |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                             |                         |                                      |                                                                                                          |        |        |  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|----|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +   |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                             |                         |                                      |                                                                                                          |        |        |  |    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |     | 0.53      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                             |                         |                                      |                                                                                                          |        |        |  |    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |   | 7992 | +                           |                         | 335.75                               | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |        |  |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |   |      | 7999                        | +                       |                                      |                                                                                                          |        | 335.75 |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |      |                             |                         |                                      |                                                                                                          |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |   |      | 7901                        | =                       |                                      |                                                                                                          |        | 0.00   |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |   |      | 7902                        | +                       |                                      |                                                                                                          |        | 0.00   |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |   |      | 7903                        | -                       |                                      |                                                                                                          |        | 0.00   |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |      |                             |                         |                                      |                                                                                                          |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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   |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |   |      | 7906                        | =                       |                                      |                                                                                                          |        | 0.00   |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |   |      | 7907                        | =                       |                                      |                                                                                                          |        | 0.00   |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |   | 7908 | =                           |                         | 0.00                                 |                                                                                                          |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | + |      | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |                                                                                                          |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   |      | 801                         | =                       |                                      |                                                                                                          |        | 0.00   |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |   |      | 802                         | =                       |                                      |                                                                                                          |        | 335.75 |  |    |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | ±   |     | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |   |      |                             |                         |                                      |                                                                                                          |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | ±   |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                             |                         |                                      |                                                                                                          |        |        |  |    |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | ±   |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                             |                         |                                      |                                                                                                          |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   | 094  | -                           | 0.00                    | 095                                  | +                                                                                                        | 0.00   |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | 096  | +                           | 0.00                    | 097                                  | -                                                                                                        | 0.00   |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |   |      |                             |                         | 098                                  | =                                                                                                        | 0.00   |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      |                             |                         |                                      |                                                                                                          |        |        |  |    |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                             | 803                     | -                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO 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                                                                                                                                                                                                                    | (-) 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   |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 576 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |   |      |                             |                         | 808                                  | ±                                                                                                        | 0.00   |        |  |    |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 578 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |   |      |                             |                         | 810                                  | -                                                                                                        | 0.00   |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 579 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |   |      |                             |                         | 811                                  | ±                                                                                                        | 0.00   |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 580 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |   |      |                             |                         | 812                                  | -                                                                                                        | 0.00   |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 581 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |   |      |                             |                         | 813                                  | ±                                                                                                        | 0.00   |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 582 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |   |      |                             |                         |                                      |                                                                                                          |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |      | GENERACIÓN                  |                         | REVERSIÓN                            |                                                                                                          |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 584 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |   |      | 814                         | ±                       | 0.00                                 | 815                                                                                                      | -      | 0.00   |  |    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 585 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |   |      | 816                         | ±                       | 0.00                                 | 817                                                                                                      | -      | 0.00   |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 586 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |   |      | 818                         | ±                       | 0.00                                 | 819                                                                                                      | -      | 0.00   |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 587 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |   |      | 820                         | ±                       | 0.00                                 | 821                                                                                                      | -      | 0.00   |  |    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 588 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |   |      | 822                         | ±                       | 0.00                                 | 823                                                                                                      | -      | 0.00   |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 589 | =   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |   |      | 824                         | -                       | 0.00                                 | 825                                                                                                      | ±      | 0.00   |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590 | =   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |   |      | 826                         | ±                       | 0.00                                 | 827                                                                                                      | -      | 0.00   |  |    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =   |     | 0.53      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |   | 828  | -                           | 0.00                    | 829                                  | ±                                                                                                        | 0.00   |        |  |    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =   |     | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |      |                             | 833                     | -                                    |                                                                                                          | 0.00   |        |  |    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 593          | =   |     | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |   | 834  | ±/-                         | 0.00                    | 835                                  | ±/-                                                                                                      | 0.00   |        |  |    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 594          | =   |     | 0.00      | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |   | 601  | ±                           | 465645.00               |                                      |                                                                                                          |        |        |  |    |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 595          | =   |     | 0.53      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |   | 602  | -                           | 0.00                    | 836                                  | =                                                                                                        | 0.00   |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 596          | =   |     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   | 603  | +                           | 0.00                    | 837                                  | =                                                                                                        | 335.75 |        |  |    |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |   |      | 605                         | ±                       | 0.00                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |        | 838    |  | SI |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |   |      |                             |                         | 839                                  |                                                                                                          | 0.00   |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 606 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI 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                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN 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 PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |      | 844                         |                         | 0.00                                 | 845                                                                                                      |        | 335.75 |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | 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   |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -   |           | 4588.33                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |   |      |                             |                         | 850                                  | =                                                                                                        | 0.00   |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | ±/- |           | -18949.00                                                                                                                                                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |   |      |                             |                         | 800                                  | ±                                                                                                        | 0.00   |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |   |      |                             |                         | 851                                  | -                                                                                                        | 0.00   |        |  |    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615 | -   |           | 335.75                                                                                                                                                                                                                  | (+ ) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |   |      |                             |                         | 852                                  | -                                                                                                        | 0.00   |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 616 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |   |      |                             |                         | 853                                  | -                                                                                                        | 0.00   |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 617 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |   |      |                             |                         | 854                                  | =                                                                                                        | 0.00   |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 618 | ±   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ )CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |   |      |                             |                         | 855                                  | =                                                                                                        | 0.00   |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 619 | ±/- |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |   |      |                             |                         | 856                                  | ±                                                                                                        | 0.00   |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 620 | ±/- |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |   |      |                             |                         | 857                                  | -                                                                                                        | 0.00   |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 621 | ±/- |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |   |      |                             |                         | 858                                  | -                                                                                                        | 0.00   |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 622 | ±/- |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |   |      |                             |                         | 859                                  | -                                                                                                        | 0.00   |        |  |    |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 623          | ±/- |     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |      |                             | 860                     | -                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | ±/- |     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |   |      |                             | 861                     | -                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =   |     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |   |      |                             | 862                     | -                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 626          | =   |     | 441772.45 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |   |      |                             | 863                     | -                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 627          | =   |     | 0.00      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |   |      |                             | 864                     | -                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 628          | =   |     | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |      |                             | 865                     | -                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 629          | =   |     | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |   |      |                             | 866                     | -                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 630          | =   |     | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |   |      |                             | 867                     | =                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 631          | =   |     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |      |                             | 868                     | =                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 632          | =   |     | 0.00      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                   |                                                                                                                                                |   |      |                             | 869                     | ±                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 633          | =   |     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |   |      |                             | 870                     | =                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 634          | =   |     | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |   |      |                             | 871                     | =                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 635          | =   |     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |   |      |                             | 872                     | =                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 636          | =   |     | 0.00      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |   |      |                             | 873                     | ±                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 637          | =   |     | 0.00      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      |                             | 874                     | ±                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 638          | =   |     | 0.00      | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |      |                             | 875                     | ±                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 639          | =   |     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |   |      |                             | 876                     | ±                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 640          | =   |     | 0.00      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |   |      |                             | 877                     | ±                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 641          | =   |     | 0.00      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |   |      |                             | 878                     | ±                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 642          | =   |     | 0.00      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |   |      |                             | 879                     | ±                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 643          | =   |     | 0.00      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |      |                             | 880                     | =                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 644          | =   |     | 0.00      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |   |      |                             | 881                     | =                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 645          | =   |     | 0.00      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |   |      |                             | 882                     | =                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 646          | =   |     | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |   |      |                             | 883                     | =                                    | 0.00                                                                                                     |        |        |  |    |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            |                                              |                                 | 916           | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                      |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                                 | 1702481985    |                   |     |                   |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No.                                      |                                 | 1757367550001 |                   |     |                   |     |             |