

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                  |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                  |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                  |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  | 0.00 | Nº.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                  |      | 871795166246 |
| 201                                  | RUC                              | 0991211969001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | FILTROS Y REPUESTOS S.A. FILRESA | 203  | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                |                                            |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | INGRESOS                      |                                    |                                |                                            |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                               |                                    |                                |                                            |                                                                                              |                 | TOTAL INGRESOS                                                                |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 311                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                 | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA         |              | 6003 | +            | 0.00                          |                                    |                                | 6004                                       | +                                                                                            | 0.00            |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA             |              | 6005 | +            | 0.00                          |                                    |                                | 6006                                       | +                                                                                            | 0.00            |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                           | LOCALES      | 315  | +            |                               |                                    | 0.00                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6007                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | DE BIENES    |      | 6009         | +                             |                                    | 0.00                           |                                            | 6010                                                                                         | +               | 0.00                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | DE SERVICIOS |      | 6011         | +                             |                                    | 0.00                           |                                            | 6012                                                                                         | +               | 0.00                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                       |                                                        |              |      | 6013         | +                             |                                    | 0.00                           | 6014                                       | +                                                                                            | 0.00            |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          |                                                        |              |      |              |                               |                                    | 318                            | +                                          |                                                                                              | 0.00            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                        |              |      |              |                               |                                    | 319                            | +                                          |                                                                                              | 0.00            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     |                                                        |              |      |              |                               |                                    | 320                            | +                                          |                                                                                              | 0.00            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 321                           | +                                  |                                | 0.00                                       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 322                           | +                                  |                                | 0.00                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 324                           | -                                  |                                | 0.00                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 325                           | +                                  |                                | 0.00                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 327                           | -                                  |                                | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 328                           | +                                  |                                | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 329                           | -                                  |                                | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 330                           | +                                  |                                | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 331                           | +                                  |                                | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 332                           | +                                  |                                | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 333                           | +                                  |                                | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 334                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 335                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 336                           | +                                  |                                | 35.58                                      |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 337                           | +                                  |                                | 0.93                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 338                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 339                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 340                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 341                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 342                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 343                           | +                                  |                                | 115810.38                                  |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 344                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 345                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 346                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 347                           | -                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 348                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 349                           | -                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 350                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 351                           | -                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 352                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 353                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 354                           | -                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 355                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 356                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 357                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 358                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 359                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 360                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 361                           | =                                  |                                | 115846.89                                  |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |                               |                                    |                                |                                            |                                                                                              |                 |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              | 362  | +            |                               | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES      | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                         | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |              | 363  | +            |                               | 0.00                               |                                |                                            |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              | 364  | +            |                               | 0.00                               |                                |                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                         | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 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 |      |  |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                              | 366               | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6105  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6106 | +                                                            | 0.00 |      |  |
|                                                                              | 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               | +   |          | 1440.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6109  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6110 | +                                                            | 0.00 |      |  |
|                                                                              | 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 |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                              | 371               | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6116 | +                                                            | 0.00 |      |  |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                              | 372               | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6118 | +                                                            | 0.00 |      |  |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                              | 373               | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6120 | +                                                            | 0.00 |      |  |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                              | 374               | +   |          | 1490.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6122 | +                                                            | 0.00 |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                              | 375               | +   |          | 23946.43                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6123            | +            | 0.00  | 6124                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |      |      |  |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                              | 382               | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125            | +            | 0.00  | 6126                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |      |      |  |
|                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                              | 376               | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                         | 6127            | +            | 0.00  | 6128                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |      |      |  |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                              | 377               | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 6129            | +            | 0.00  | 6130                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |      |      |  |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                              | 378               | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 6131            | +            | 0.00  | 6132                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |      |      |  |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                              | 379               | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 6133            | +            | 0.00  | 6134                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |      |      |  |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                   | 380 | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                 | 6135         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6136  | +    | 0.00                                                         |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                   | 381 | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | OTROS           | 6133         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6134  | +    | 0.00                                                         |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                        |                   | 382 | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6999            | =            | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             | 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                   |                                                                                                                                             | 384                                                                          | -                 |     | 19054.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                       | 0.00            |              |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR 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            |              |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                                                                                             | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                   | 387 | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6144            | =            | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             | 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)                                               | 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         |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | OTROS                                                                        |                   | 391 | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148            | =            | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             | ( ) 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151            | =            | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | TERRENOS          |     | 394      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS |              |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE |     | 395      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                 |              | COSTO |                                                                                                                                                     | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EDIFICIOS                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                              | 396               | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         | 7001            | +            | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                                                                                                             |                                                                              | 397               | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7004            | +            | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7006  | +    | 0.00                                                         |      |      |  |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                                                             |                                                                              | 398               | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 7007            | +            | 0.00  | 7008                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7009                                                         | +    | 0.00 |  |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                                             |                                                                              | 399               | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010            | -            | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013            | +            | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7016            | +            | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7018  | +    | 0.00                                                         |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | 7019            | +            | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7021  | +    | 0.00                                                         |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7022            | -            | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                    | +               | 0.00         |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                    | -               | 0.00         |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                              | 400               | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (+) AJUSTES                                                                                                                             | 7037            | +            | 0.00  | 7038                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7039                                                         | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                              | 401               | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040            | +            | 0.00  | 7041                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7042                                                         | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                              | 402               | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043            | +            | 0.00  | 7044                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7045                                                         | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                              | 403               | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046            | +            | 0.00  | 7047                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7048                                                         | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                              | 404               | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049            | +            | 0.00  | 7050                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7051                                                         | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                              | 405               | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052            | +            | 0.00  | 7053                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7054                                                         | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                              | 406               | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055            | +            | 0.00  | 7056                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7057                                                         | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                              | 407               | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                              | 7058            | +            | 0.00  | 7059                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7060                                                         | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   | 7061            | +            | 0.00  | 7062                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7063                                                         | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 7070            | +            | 0.00  | 7071                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7072                                                         | +    | 0.00 |  |
| ANIMALES VIVOS                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                              | 407               | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7073            | +            | 0.00  | 7074                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7075                                                         | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | 7076            | +            | 0.00  | 7077                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7078                                                         | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                 |              |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                | 7079            | +            | 0.00  | 7080                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7081                                                         | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7082            | +            | 0.00  | 7083                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7084                                                         | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   | 7085            | +            | 0.00  | 7086                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7087                                                         | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   | 7088            | +            | 0.00  | 7089                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7090                                                         | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    | 7091            | +            | 0.00  | 7092                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7093                                                         | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 7094            | +            | 0.00  | 7095                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7096                                                         | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7097            | +            | 0.00  | 7098                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7099                                                         | +    | 0.00 |  |
| OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                              | 426               | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                 |              |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                              | 427               | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 |              |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                              | 422               | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 |              |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                              | 423               | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 |              |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                              | 424               | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 |              |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                              | 425               | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 |              |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                              | 426               | +   |          | 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                                                                                                                          |                                                                              | 429               | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 |              |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
| OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                              | 430               | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                 |              |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                                                                        |                                                                              | 431               | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 |              |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 |              |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 |              |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 |              |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 |              |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 |              |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 |              |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 |              |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                 |              |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |  |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |            |                |                                               |                |                           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                               |            |                |                                               | 882            | =                         | 0.00                            |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            |                |                                               | 883            | =                         | 0.00                            |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |            |                |                                               | 884            | =                         | 0.00                            |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |            |                |                                               | 885            | =                         | 0.00                            |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |            |                |                                               | 886            | =                         | 0.00                            |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |            |                |                                               | 887            | =                         | 0.00                            |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |            |                |                                               | 888            | +/-                       | 0.00                            |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |            |                |                                               | 889            | +/-                       | 0.00                            |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |            |                |                                               | 890            |                           | 0.00                            |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |            |                |                                               |                |                           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |            |                | 897                                           |                | 0.00                      |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |            |                | 898                                           |                | 0.00                      |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |            |                | 899                                           |                | 0.00                      |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |            |                |                                               |                |                           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |            |                | 902                                           | =              | 0.00                      |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |            |                | 903                                           | =              | 0.00                      |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |            |                | 904                                           | =              | 0.00                      |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            |                | 999                                           | =              | 0.00                      |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |            |                | 905                                           | USD            | 0.00                      |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |            |                | 906                                           | USD            | 0.00                      |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |            |                | 907                                           | USD            | 0.00                      |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |            |                | 925                                           | USD            | 0.00                      |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                      |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00            | 918           | Resol<br>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                                                                                        | 0913218657 |                |                                               |                | 199                       | RUC No.                         | 0915293211001 |                      |     |             |     |             |