

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                        |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                    |     | 871797767650 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0591738577001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMPANIA MINERA LA MANA ROME-GOLD S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|---|--|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   |      | INGRESOS                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   |      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   |      | 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                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 313         | +   |   | 0.00 |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         | +                                                                           | 0.00                 | 6004                    | +               |                | 0.00 |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |             | 314 | - |      |                                                                  | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        | +                    | 0.00                    | 6006            | +              |      | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315 | + |      |                                                                  | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                        | +                    | 0.00                    | 6008            | +              |      | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +   |   | 0.00 |                                                                  | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                                         | +                                                                           | 0.00                 | 6010                    | +               |                | 0.00 |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |             | 317 | - |      |                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +                    | 0.00                    | 6012            | +              |      | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318 | + |      |                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                      |                         |                 |                |      | 6013                                                               | +                         | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |   |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +   |   | 0.00 |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |                 |                | 6015 | +                                                                  | 0.00                      | 6016 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320 | + |      |                                                                  | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                      |                         |                 |                |      | 6017                                                               | +                         | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |   |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +   |   | 0.00 |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                        | +                    | 0.00                    | 6020            | +              |      | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +   |   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                                         | +                                                                           | 0.00                 | 6022                    | +               |                | 0.00 |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 323         | +   |   | 0.00 |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                                         | +                                                                           | 0.00                 | 6024                    | +               |                | 0.00 |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |             | 324 | - |      |                                                                  | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                        | +                    | 0.00                    | 6026            | +              |      | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325 | + |      |                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                      |                         |                 |                |      | 6027                                                               | +                         | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |   |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +   |   | 0.00 |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |                 |                | 6029 | +                                                                  | 0.00                      | 6030 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |             | 327 | - |      |                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                      |                         |                 |                |      | 6031                                                               | +                         | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |   |  |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |             | 328 | + |      |                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                      |                         |                 |                |      | 6033                                                               | +                         | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |   |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 329 | - |      |                                                                  | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                      |                         |                 |                |      | 6035                                                               | +                         | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |   |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |             | 330 | + |      |                                                                  | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                      |                         |                 |                |      | 6037                                                               | +                         | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |   |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |             | 331 | + |      |                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                      |                         |                 |                |      | 6039                                                               | +                         | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |   |  |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |             | 332 | + |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |             | 333 | + |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |             | 334 | + |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |             | 335 | + |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |             | 336 | + |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |             | 337 | + |      | 23159.19                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |             | 338 | + |      | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                 | +                       | 0.00            | 6042           |      |                                                                    | 0.00                      |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |             | 339 | + |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                        | +                    | 0.00                    | 6044            | +              |      | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |             | 340 | + |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                        | +                    | 0.00                    | 6046            | +              |      | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |             | 341 | + |      | 302598.95                                                        |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                        | +                    | 0.00                    | 6048            | +              |      | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |             | 342 | + |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                        | +                    | 0.00                    | 6050            | +              |      | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |             | 343 | + |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                        | +                    | 0.00                    | 6052            | +              |      | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |             | 344 | + |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                        | +                    | 0.00                    | 6054            | +              |      | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |             | 345 | + |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                        | +                    | 0.00                    | 6056            | +              |      | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |             | 346 | + |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                        | +                    | 0.00                    | 6058            | +              |      | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |             | 347 | - |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                        | +                    | 0.00                    | 6060            | +              |      | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |             | 348 | + |      | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                        | +                    | 0.00                    | 6062            | +              |      | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |             | 349 | - |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                        | +                    | 0.00                    | 6064            | +              |      | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |             | 350 | + |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                        | +                    | 0.00                    | 6066            | +              |      | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |             | 351 | - |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                        | +                    | 0.00                    | 6068            | +              |      | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |             | 352 | + |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                        | +                    | 0.00                    | 6070            | +              |      | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |             | 353 | + |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                        | +                    | 0.00                    | 6072            | +              |      | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 354         | -   |   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                     | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00                 | 6074                    | +               |                | 0.00 |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 355         | +   |   | 0.00 | OTRAS                                                            |                                                                                                                     | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00                 | 6076                    | +               |                | 0.00 |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |             | 356 | + |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                 | +                       | 0.00            | 6078           | +    |                                                                    | 0.00                      |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |             | 357 | + |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                                                                       | 6079                 | +                       | 0.00            | 6080           | +    |                                                                    | 0.00                      |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |             | 358 | + |      | 0.00                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              | 6081                                                                        | +                    | 0.00                    | 6082            | +              |      | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |             | 359 | + |      | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                        | +                    | 0.00                    | 6084            | +              |      | 0.00                                                               |                           |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             | 360 | + |      | 0.00                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                 | +                       | 0.00            | 6086           | +    |                                                                    | 0.00                      |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |             | 361 | = |      | 325758.14                                                        |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                 | +                       | 0.00            | 6088           | +    |                                                                    | 0.00                      |      |      |      |      |      |   |  |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   |      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |                 |                |      |                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | + |  | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |             | 362 | + |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6093 | +                                                                  | 0.00                      | 6094 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |             | 363 | + |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00                      | 6098 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |             | 364 | + |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                      |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00                      | 6100 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             | 364 | + |      | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                      |                         |                 | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102                      | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                              |                                                                                                                          |                 |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                               | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00                                                        | 6104 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 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 |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                              |                                                                                                                          |                 | 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 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | 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          | +        | 66985.36                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                              |                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                              |                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                              |                                                                                                                          | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00                                                        | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                              |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00                                                        | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUTIVEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | 6127         | +    | 0.00                                                        | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                              |                                                                                                                          |                 |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                              |                                                                                                                          |                 |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                         |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                              |                                                                                                                          |                 |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                     | 6132            | +            | 0.00 |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                     | 6134            | +            | 0.00 |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                     | 6136            | +            | 0.00 |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | 384                                                                                                                                         | +            | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                         | +            | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6840                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | -            | 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                                                    | 388                                                                                                                                         | -            | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                         | 6144                                                                         | =                                                                                                                        | 0.00            |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 390          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                         | 6145                                                                         | =                                                                                                                        | 0.00            |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                              |                                                                                                                          |                 |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                         | 6146                                                                         | =                                                                                                                        | 0.00            |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 392                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                         | 6147                                                                         | =                                                                                                                        | 0.00            |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                | 393                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 394                                                                                                                                         | -            | 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                                                                       | 395                                                                                                                                         | -            | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO      | 396      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                         | COSTOS Y GASTOS                                                              |                                                                                                                          |                 |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EDIFICIOS                                                     |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                         | 7001                                                                         | +                                                                                                                        | 0.00            | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 398          | +        | 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        |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -            | 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 |                                                                                                                      | 400                                                                                                                                         | -            | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                                                                                                                               |                                                         | -                                                                            | 0.00                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                         |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 401          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                         | 7013                                                                         | +                                                                                                                        | 0.00            |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -        | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                         | 7016                                                                         | +                                                                                                                        | 0.00            |              |      | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| ANIMALES VIVOS                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                         | 7019                                                                         | +                                                                                                                        | 0.00            |              |      | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                         | 7022                                                                         | -                                                                                                                        | 0.00            |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 405          | -        | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                         | 7025                                                                         | +                                                                                                                        | 0.00            |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 406          | +        | 293475.60                                                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                    | -                                                                            | 0.00                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 407          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -            | 44883.46 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                 |              |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00     | (+) AJUSTES                                                                                                                                           | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                     | 0.00                                                                         | 7038                                                                                                                     | +/-             | 0.00         | 7039 | +/-                                                         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                     | 7041            | +            | 0.00 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                     | 7044            | +            | 0.00 | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                     | 7047            | +            | 0.00 | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                     | 7050            | +            | 0.00 | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                     | 7053            | +            | 0.00 | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                     | 7056            | +            | 0.00 | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00                                                                         | 7059                                                                                                                     | +               | 0.00         | 7060 | +                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00                                                                         | 7062                                                                                                                     | +               | 0.00         | 7063 | +                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 420      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         | 7070                                                                         | +                                                                                                                        | 0.00            | 7071         | +    | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -        | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                         | 7073                                                                         | +                                                                                                                        | 0.00            | 7074         | +    | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 423          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | 7076                                                                                                                     | +               | 0.00         | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -        | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                         | 7079                                                                         | +                                                                                                                        | 0.00            | 7080         | +    | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                     | 7083            | +            | 0.00 | 7084                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -        | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                     | 7086            | +            | 0.00 | 7087                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 429      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                   | 7088                                                                         | +                                                                                                                        | 0.00            | 7089         | +    | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431          | -        | 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 |      |      |                                                                                                                                                     |      |



|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------|------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| OTROS                                                |                                                            |                                                                                                           | 549             | +            |              | 20373.45                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                             |                                                            |                                                                                                           | 550             | =            |              | 20373.45                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                              |                        | 7992 | +    |           | 9395.99                 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                              |                        | 7999 | +    |           | 9395.99                 |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                              |                        | 7901 | =    |           | 0.00                    |                                                                                                          |         |      |
|                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +            | 583058.78                                                                                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                              |                        | 7902 | +    |           | 0.00                    |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                              |                        | 7903 | -    |           | 0.00                    |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                              |                        | 7904 | =    |           | 0.00                    |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                              |                        | 7905 | =    |           | 0.00                    |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                              |                        | 7906 | =    |           | 0.00                    |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                              |                        | 7907 | =    |           | 0.00                    |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                              | 7908                   | =    |      | 0.00      |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                 | 562                    | +    |      | 13704.96  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                          |         |      |
|                                                      | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                                                                                                           |                 | RELACIONADAS | LOCALES      | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |      |      | 801       | =                       |                                                                                                          |         | 0.00 |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                         |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                        |      | 802  | =         |                         |                                                                                                          | 9395.99 |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              | 567          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              | GENERACIÓN             |      |      | REVERSIÓN |                         |                                                                                                          |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS        |                                                            |                                                                                                           | 568             | +            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                              | 094                    | -    | 0.00 | 095       | +                       |                                                                                                          | 0.00    |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | 569             | +            | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                              | 096                    | +    | 0.00 | 097       | -                       | 0.00                                                                                                     |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              | (±) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      | 098       | =                       | 0.00                                                                                                     |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      | 803       | -                       | 0.00                                                                                                     |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      | 804       | -                       | 0.00                                                                                                     |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      | 805       | =                       | 0.00                                                                                                     |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                            |                                                                                                           | 570             | +            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      | 806       | +                       | 9395.99                                                                                                  |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | 571             | +            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      | 807       | +                       | 0.00                                                                                                     |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | 572             | +            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      | 808       | +                       | 0.00                                                                                                     |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | 573             | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      | 809       | +                       | 0.00                                                                                                     |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | 574             | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      | 810       | -                       | 0.00                                                                                                     |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | 575             | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      | 811       | +                       | 0.00                                                                                                     |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | 576             | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      | 812       | -                       | 0.00                                                                                                     |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | 577             | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      | 813       | +                       | 0.00                                                                                                     |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | 578             | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | 579             | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | 580             | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | 581             | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | 582             | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | 583             | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | 584             | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | 585             | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | 586             | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | 587             | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           | 588             | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |
|                                                      |                                                            |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                        |      |      |           |                         |                                                                                                          |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | 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 CONVERSIÓN 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888     | +/-                             | 0.00              |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/-     | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |         | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiwas)                                                                      |                                                   |         |                                 |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |         | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |         | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |         | 0.00                            |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiwas)                                                                                  |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902                                               | +       | 4811.19                         |                   |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903                                               | +       | 35.07                           |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904                                               | +       | 0.00                            |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999                                               | =       | 4846.26                         |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905                                               | USD     | 4846.26                         |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906                                               | USD     | 0.00                            |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 907                                               | USD     | 0.00                            |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     | 925                                               | USD     | 0.00                            |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912     | N/C No<br>0.00                  |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |         | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913     | USD<br>0.00                     |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |         | 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 | 0703373241                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0702015520001                   |                   |     |                   |