

|                                      |  |                                                                                                                           |  |               |  |     |  |                             |  |                    |  |     |  |            |  |        |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|-----|--|-----------------------------|--|--------------------|--|-----|--|------------|--|--------|--|
| FORMULARIO 191                       |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |               |  |     |  |                             |  |                    |  |     |  |            |  |        |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |  |                                                                                                                           |  |               |  |     |  |                             |  |                    |  |     |  |            |  |        |  |
| 102                                  |  | AÑO                                                                                                                       |  | 2017          |  |     |  |                             |  |                    |  |     |  |            |  |        |  |
| 200                                  |  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |  |               |  |     |  |                             |  |                    |  |     |  |            |  |        |  |
| 201                                  |  | RUC                                                                                                                       |  | 0993084158001 |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | HOLDING HITUL S.A. |  | 203 |  | EXPEDIENTE |  | 715532 |  |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |      | 0117 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 |      | NO   |      |

| 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                                                                              | +                                                                                            |                                                                           | 1000.00                                                                     |                                                                               |                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            |                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                          | +                                      | 0.00            | 6002           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6004            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6005                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6006            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6007                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6008            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                 | 6009                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6010            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                           | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6012                                   | +               |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                             | 318                                            | +                                                                                |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                   | +               | 0.00           | 6014 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 319                                            | +                                                                                |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +               | 0.00           | 6016 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                         | 320                                            | +                                                                                |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +               | 0.00           | 6018 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                  | 321                                            | +                                                                                |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019            | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6022                                   | +               |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6024                                   | +               |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | -                                                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6026                                                                          | +                                      |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6028                                   | +               |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6030                                   | +               |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6032                                                                          | +                                      |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6034                                                                          | +                                      |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6036                                                                          | +                                      |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6038                                                                          | +                                      |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6040                                                                          | +                                      |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                      | 0.00            | 6042           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                                      | 0.00            | 6044           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                          | +                                      | 0.00            | 6046           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                          | +                                      | 0.00            | 6048           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                          | +                                      | 0.00            | 6050           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                          | +                                      | 0.00            | 6052           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                          | +                                      | 0.00            | 6054           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                          | +                                      | 0.00            | 6056           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                          | +                                      | 0.00            | 6058           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                                                                          | +                                      | 0.00            | 6060           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6062                                   | +               |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6064                                   | +               |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                       | -                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6066                                   | +               |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                  | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6068                                                                          | +                                      |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                    | -                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6070                                                                      | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                   |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 350                                                                                                                 | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6072            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351                                                                                                                 | -                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6074            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 352                                                                                                                 | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6076            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   | 353                                                                                                                 | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                          | +                                      | 0.00            | 6078           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                                                                                                                 | -                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                     | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6080            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                    | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                           | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6082                                                                        | +                                                                             |                                        | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6084                                   | +               |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          | 357                                                                                                                 | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6086            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   | 358                                                                                                                 | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6088            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 359                                                                                                                 | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                     | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6090            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                    | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6092                                                                      | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                   |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                    | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 1000.00                                                                                                   | OTROS                                                                                                               | 6093                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6094                                                                      | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                   |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 362                                                                                                                 | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL           | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 363                                                                                                                 | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR    | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364                                                                                                                 | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 6101                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6102            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365          | +                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366          | +                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367          | +                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368          | +                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369          | +                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370          | +                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                                               | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371          | +                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |              | 372                   | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                   | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |              | 373                   | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              |              | 374                   | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              |              | 375                   | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |              |              | 376                   | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              |              | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              |              | 377                   | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                     | OTROS        | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 378          | +                     | 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 |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 379          | +                     | 0.00                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     | 6134         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 380          | +                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     | 6136         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 381          | +                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 382          | +                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 383          | +                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             | 384          | -            | 0.00                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 385          | -            | 0.00                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386          | -            | 0.00                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                                                             | 387          | +            | 0.00                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +            | 0.00                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389          | +            | 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                         |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -            | 0.00                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -            | 0.00                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +            | 0.00                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | GASTO                                                                                           |                              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -            | 0.00                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7001                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399          | -            | 0.00                  |                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7004                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7006         |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                       |                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7007                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7008         | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                       |                                                                                                                                                    | ( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7010                                                                                            | -                            | 0.00                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                       |                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7013                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                       |                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 7016                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7018         |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                       |                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 7019                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7021         |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                       |                                                                                                                                                    | ( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7022                                                                                            | -                            | 0.00                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 400          | +                     | 0.00                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                 | 7025                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 401          | -                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                 | 7028                         | -                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 402          | -                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                 | 7031                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 403          | +                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                 | 7034                         | -                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 404          | +                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | ( + / - ) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                 | 7037                         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00         | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 405          | -                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                 | 7040                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 406          | -                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 | 7043                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 407          | +                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                 | 7046                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +            | 172359.96             | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7049                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7050         | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-          | 0.00                  |                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7052                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7053         | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                    | SUBSIDIACIÓN PATRIONAL                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 7055                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7056         | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-          | 0.00                  |                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7058                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7059         | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7061                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7062         | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-          | 0.00                  |                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7064                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7065         | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7067                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7068         | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -            | 0.00                  |                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7070                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7071         | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS | LOCALES      | 420                   |                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 421                   |                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -            | 0.00                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +                     | 0.00                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                 |                              | 7079                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +            | 0.00                  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7082                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                         | 7083                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00         | OTROS                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                         | 7086                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 426                                                                                                                                         | +            | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                         | 7089                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 427          | +                     | 0.00                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | 7091                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7092         | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428          | -                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 429          | +                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 430          | +                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |              | 431          | -                     | 0.00                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                 | 7094                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 432          | -                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                 | 7097                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |

[illegible]

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| OTROS                                        |                                                          |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           | 550          | =   | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |      | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7992 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 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 | +    | 172359.96    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7901 | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7902 | +    | 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 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |  |             |  |     |                                                  |                                               |                                                                                                                                     |     |          |                           |                                                   |                |                                 |                |          |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|------|
|                                                                                                                                                                             |  |             |  |     | (INFORMATIVO)                                    |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |          |                           | 883                                               | =              | 0.00                            |                |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |  |             |  |     |                                                  |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |          |                           | 884                                               | =              | 0.00                            |                |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |  |             |  |     |                                                  |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     |          |                           | 885                                               | =              | 0.00                            |                |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |  |             |  |     |                                                  |                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     |          |                           | 886                                               | =              | 0.00                            |                |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |  |             |  |     |                                                  |                                               | OTROS                                                                                                                               |     |          |                           | 887                                               | =              | 0.00                            |                |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |  |             |  |     |                                                  |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 sustituiivas)                                                                                                             |  |             |  |     |                                                  |                                               |                                                                                                                                     |     |          |                           |                                                   |                |                                 |                |          |     |      |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |  |             |  |     |                                                  |                                               |                                                                                                                                     |     |          |                           | 897                                               |                | 0.00                            |                |          |     |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |  |             |  |     |                                                  |                                               |                                                                                                                                     |     |          |                           | 898                                               |                | 0.00                            |                |          |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |             |  |     |                                                  |                                               |                                                                                                                                     |     |          |                           | 899                                               |                | 0.00                            |                |          |     |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |  |             |  |     |                                                  |                                               |                                                                                                                                     |     |          |                           |                                                   |                |                                 |                |          |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |             |  |     |                                                  |                                               |                                                                                                                                     |     |          |                           | 902                                               | +              | 0.00                            |                |          |     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |  |             |  |     |                                                  |                                               |                                                                                                                                     |     |          |                           | 903                                               | +              | 0.00                            |                |          |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |             |  |     |                                                  |                                               |                                                                                                                                     |     |          |                           | 904                                               | +              | 0.00                            |                |          |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |             |  |     |                                                  |                                               |                                                                                                                                     |     |          |                           | 999                                               | =              | 0.00                            |                |          |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |             |  |     |                                                  |                                               |                                                                                                                                     |     |          |                           | 905                                               | USD            | 0.00                            |                |          |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |             |  |     |                                                  |                                               |                                                                                                                                     |     |          |                           | 906                                               | USD            | 0.00                            |                |          |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |  |             |  |     |                                                  |                                               |                                                                                                                                     |     |          |                           | 907                                               | USD            | 0.00                            |                |          |     |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |  |             |  |     |                                                  |                                               |                                                                                                                                     |     |          |                           | 925                                               | USD            | 0.00                            |                |          |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |             |  |     |                                                  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                     |     |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                   |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No 0.00 |  | 910 | N/C No 0.00                                      | 912                                           | N/C No 0.00                                                                                                                         |     |          |                           | 916                                               | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD 0.00    |  | 911 | USD 0.00                                         | 913                                           | USD 0.00                                                                                                                            | 915 | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00                                          | 919            | USD 0.00                        | 920            | USD 0.00 |     |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |             |  |     |                                                  |                                               |                                                                                                                                     |     |          |                           |                                                   |                |                                 |                |          |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |             |  |     |                                                  |                                               |                                                                                                                                     |     |          | FIRMA CONTADOR            |                                                   |                |                                 |                |          |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |             |  |     |                                                  |                                               |                                                                                                                                     |     |          | NOMBRE:                   |                                                   |                |                                 |                |          |     |      |
| GUARDERAS CUETO FRANCISCO                                                                                                                                                   |  |             |  |     |                                                  |                                               |                                                                                                                                     |     |          | BEDON CABRERA ANA MARIA   |                                                   |                |                                 |                |          |     |      |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |  |             |  |     |                                                  |                                               |                                                                                                                                     |     |          | RUC No.                   |                                                   |                |                                 |                |          |     |      |
| 0910379676                                                                                                                                                                  |  |             |  |     |                                                  |                                               |                                                                                                                                     |     |          | 0919739839001             |                                                   |                |                                 |                |          |     |      |