

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                 |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                                 |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                 |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                                 | 871798619675 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                 |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792880149001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | SERVICIO DE TAXI CONVENCIONAL PASSAGESSEJG S.A. | 203          | EXPEDIENTE |

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

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     |                               |   |        |                                                                                              |                                                                             |      |                |   |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |        |                                                                                              |                                                                             |      |                |   |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     | INGRESOS                      |   |        |                                                                                              |                                                                             |      |                |   |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     |                               |   |        |                                                                                              |                                                                             |      | TOTAL INGRESOS |   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 311                           | + |        | 2709.48                                                                                      |                                                                             |      |                |   |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312     | +   |                               |   | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |      | 6001           | + |      | 0.00                                                               | 6002 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313     | +   |                               |   | 0.00   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |      | 6003           | + |      | 0.00                                                               | 6004 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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   | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |      | 6009           | + |      | 0.00                                                               | 6010 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 | +                             |   | 500.00 | 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 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324     | -   |                               |   | 0.00   |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |      | 6025           | + |      | 0.00                                                               | 6026 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            |         | 325 | +                             |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027 | +              |   | 0.00 | 6028                                                               | +    |   | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |         | 326 | +                             |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029 | +              |   | 0.00 | 6030                                                               | +    |   | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327     | -   |                               |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031 | +              |   | 0.00 | 6032                                                               | +    |   | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +       |     |                               |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033 | +              |   | 0.00 | 6034                                                               | +    |   | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -       |     |                               |   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035 | +              |   | 0.00 | 6036                                                               | +    |   | 0.00 |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 330                                | +       |     |                               |   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037 |                |   | 0.00 | 6038                                                               |      |   | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331                                | +       |     |                               |   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039 | +              |   | 0.00 | 6040                                                               | +    |   | 0.00 |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332                                | +       |     |                               |   | 0.00   |                                                                                              |                                                                             |      |                |   |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                | +       |     |                               |   | 0.00   |                                                                                              |                                                                             |      |                |   |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 334                                | +       |     |                               |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |      | 6041           | + |      | 0.00                                                               | 6042 |   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +       |     |                               |   | 0.00   |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |      | 6043           | + |      | 0.00                                                               | 6044 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +       |     |                               |   | 0.00   |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      | 6045           | + |      | 0.00                                                               | 6046 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 337                                | +       |     |                               |   | 0.00   |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |      | 6047           | + |      | 0.00                                                               | 6048 | + |      | 0.00 |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 338                                | +       |     |                               |   | 0.00   |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      | 6049           | + |      | 0.00                                                               | 6050 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                | +       |     |                               |   | 0.00   |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 6051           | + |      | 0.00                                                               | 6052 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 340                                | +       |     |                               |   | 0.00   |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      | 6053           | + |      | 0.00                                                               | 6054 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341                                | +       |     |                               |   | 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)                                                    |                                                                                                                                             | 342                                | +       |     |                               |   | 0.00   |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      | 6057           | + |      | 0.00                                                               | 6058 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 343                                | +       |     |                               |   | 0.00   |                                                                                              | OTRAS                                                                       |      | 6059           | + |      | 0.00                                                               | 6060 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                | +       |     |                               |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                               |      | 6061           | + |      | 0.00                                                               | 6062 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 345                                | +       |     |                               |   | 0.00   |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |      | 6063           | + |      | 0.00                                                               | 6064 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 346                                | +       |     |                               |   | 0.00   |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |      | 6065           | + |      | 0.00                                                               | 6066 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 347                                | -       |     |                               |   | 0.00   |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |      | 6067           | + |      | 0.00                                                               | 6068 | + |      | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 348                                | +       |     |                               |   | 0.00   |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |      | 6069           | + |      | 0.00                                                               | 6070 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                | -       |     |                               |   | 0.00   |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |      | 6071           | + |      | 0.00                                                               | 6072 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350     | +   |                               |   | 0.00   |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |      | 6073           | + |      | 0.00                                                               | 6074 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351     | -   |                               |   | 0.00   |                                                                                              | OTRAS                                                                       |      | 6075           | + |      | 0.00                                                               | 6076 | + |      | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352     | +   |                               |   | 0.00   |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |      | 6077           | + |      | 0.00                                                               | 6078 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 353     | +   |                               |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS                                                                       |      | 6079           | + |      | 0.00                                                               | 6080 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354     | -   |                               |   | 0.00   |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |      | 6081           | + |      | 0.00                                                               | 6082 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 355     | +   |                               |   | 0.00   |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |      | 6083           | + |      | 0.00                                                               | 6084 | + |      | 0.00 |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +       |     |                               |   | 0.00   |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |      | 6085           | + |      | 0.00                                                               | 6086 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +       |     |                               |   | 0.00   |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |      | 6087           | + |      | 0.00                                                               | 6088 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +       |     |                               |   | 0.00   |                                                                                              | OTROS                                                                       |      | 6089           | + |      | 0.00                                                               | 6090 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +       |     |                               |   | 0.00   |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |      | 6091           | + |      | 0.00                                                               | 6092 | + |      | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 360                           | + |        | 0.00                                                                                         |                                                                             |      | 6093           | + |      | 8401.00                                                            | 6094 | + |      | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 361                           | = |        | 3209.48                                                                                      |                                                                             |      | 6095           | + |      | 0.00                                                               | 6096 | + |      | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     |                               |   |        |                                                                                              |                                                                             |      |                |   |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                              |                          |                                                                                                                                                     |              |         |        |      |      |                                                             |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                          | 364                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101         | +       | 0.00   | 6102 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |                                                                                                                          | 365                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              |                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6103         | +       | 0.00   | 6104 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                          | 366                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6105    | +      | 0.00 | 6106 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |                                                                                                                          | 367                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              |                          |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6107    | +      | 0.00 | 6108 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                          | 368                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 2558.00                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109         | +       | 0.00   | 6110 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |                                                                                                                          | 369                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              |                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6111         | +       | 25.79  | 6112 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                          | 370                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113         | +       | 0.00   | 6114 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |                                                                                                                          | 371                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              |                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6115         | +       | 0.00   | 6116 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                      |                                                                                                                          | 372                                                                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      |                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR             | 6117                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 6118   | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                        |                                                                                                                          | 373                                                                                                                      | +                                                                 | 684.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                              | RELACIONADAS             | LOCAL                                                                                                                                               | 6119         | +       | 0.00   | 6120 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                    |                                                                                                                          | 374                                                                                                                      | +                                                                 | 300.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR             | 6121                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 6122   | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                         |                                                                                                                          | 375                                                                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                              | LOCAL                    | 6123                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 6124   | +    | 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 |                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR             | 6125                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 6126   | +    | 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                                                              |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | 6135                                                                                            | +                                                                            | 0.00                     | 6136                                                                                                                                                | +            | 0.00    |        |      |      |                                                             |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                          | 381                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                         | 6999                                                                                            | =                                                                            | 8426.79                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |              |         |        |      |      |                                                             |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                                          | 382                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |              |         |        |      |      |                                                             |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                          | 383                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |              |         |        |      |      |                                                             |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                          | 384                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |              |         |        |      |      |                                                             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                          | 385                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |              |         |        |      |      |                                                             |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                          | 387                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |              |         |        |      |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                            |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                     |                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |              |         |        |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |              |         |        |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                                                               | 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 COMPANIAS 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                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |              |         |        |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                           | 393                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                              |                          |                                                                                                                                                     |              |         |        |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                              |                          |                                                                                                                                                     |              |         |        |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                  | 394                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                              |                          |                                                                                                                                                     |              |         |        |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 395                                                                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                 | 7001                                                                         | +                        | 0.00                                                                                                                                                |              |         |        |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 397                                                                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7004                                                                                            | +                                                                            | 0.00                     |                                                                                                                                                     |              | 7006    | +      | 0.00 |      |                                                             |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                          | 398                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 7008                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7009    | +      | 0.00 |      |                                                             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                              |                          |                                                                                                                                                     |              |         |        |      |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                    | A COSTO                                                                                                                  | 400                                                                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                 | 7013                                                                         | +                        | 0.00                                                                                                                                                |              |         |        |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 401                                                                                                                      | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                                                                                            | +                                                                            | 0.00                     |                                                                                                                                                     |              | 7018    | +      | 0.00 |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 402                                                                                                                      | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                                                            | +                                                                            | 0.00                     |                                                                                                                                                     |              | 7021    | +      | 0.00 |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 403                                                                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                                                            | -                                                                            | 0.00                     |                                                                                                                                                     |              |         |        |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                  | 404                                                                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                 | 7025                                                                         | +                        | 0.00                                                                                                                                                |              |         |        |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 405                                                                                                                      | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                            | -                                                                            | 0.00                     |                                                                                                                                                     |              |         |        |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 406                                                                                                                      | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                            | +                                                                            | 0.00                     |                                                                                                                                                     |              |         |        |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 407                                                                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                            | -                                                                            | 0.00                     |                                                                                                                                                     |              |         |        |      |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                | 408                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 7037                                                                                            | ±/-                                                                          | 0.00                     | 7038                                                                                                                                                | ±/-          | 0.00    | 7039   | ±/-  | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                              | 409                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 7041                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7042    | +      | 0.00 |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                          | 410                                                                                                                      | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                                            | +                                                                            | 0.00                     | 7044                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7045   | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                  | 411                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 7047                     | +                                                                                                                                                   | 726.72       | 7048    | +      | 0.00 |      |                                                             |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                          | COSTO                                                                                                                    | 412                                                                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                                                 | 7049                                                                         | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7050         | +       | 360.00 | 7051 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 413                                                                                                                      | ±/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS Y NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                                            | +                                                                            | 0.00                     | 7053                                                                                                                                                | +            | 2632.50 | 7054   | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                             | COSTO                                                                                                                    | 414                                                                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                 | 7055                                                                         | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7056         | +       | 0.00   | 7057 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 415                                                                                                                      | ±/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                              | 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                                                                    | ACELERADA                                                                                       | 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 ACELERADA                                                      | 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 COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                  | 420                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                              | 7073                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7074    | +      | 0.00 | 7075 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 421                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                         | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7077         | +       | 0.00   | 7078 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7080   | +    | 0.00 | 7081                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                                                           | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                              | 0.00                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7082         | +       | 0.00   | 7083 | +    | 0.00                                                        | 7084 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 424                                                                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                              | 7085                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7086    | +      | 0.00 | 7087 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                      | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088                                                                                            |                                                                              | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7089         | +       | 0.00   | 7090 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | LOCALES                                                           | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                         |                          | 7091                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7092   | +    | 0.00 | 7093                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                      | 427                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                              |                          |                                                                                                                                                     |              |         |        |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                          | 428                                                                                                                      | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                              |                          |                                                                                                                                                     |              |         |        |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                  | 429                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                              | 7094                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7095    | +      | 0.00 | 7096 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                                                                                                          | 430                                                                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                 | 7097                                                                         | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7098         | +       | 0.00   | 7099 | +    | 0.00                                                        |      |      |

[illegible]

|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|------|--|--------|----------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------|------|---|---------|---------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|
|                                              |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                  |     |   | 547  | +    |  | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |  |  |      |   |      | 7314 | +    |   | 0.00    |         |  |  | 7315                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |     |   | 548  | +    |  | 0.00   |                                                          |  |  |  | 7991 | = | 0.00 |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                  |     |   | 549  | +    |  | 113.03 | TOTAL COSTOS                                             |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   | 550  | =    |  | 143.39 |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        | TOTAL GASTOS                                             |  |  |  |      |   |      | 7992 | +    |   | 8305.34 |         |  |  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |  |      |
| 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 |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      | 7999 | + |         | 8305.34 |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          | 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 | + |      | 0.00 |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558 | + |      | 0.00 |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      | 7901 | = |         | 0.00    |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      | 7902 | +    |   | 0.00    |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      | 7903 | -    |   | 0.00    |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 559 | + |      | 0.00 |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560 | + |      | 0.00 |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      | 7904 | = |         | 0.00    |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      | 7905 | =    |   | 0.00    |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561 | + |      | 0.00 |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |   |      |      |  |        |                                                          |  |  |  |      |   |      |      |      |   |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|-------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-   | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-   | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |       | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |       | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |       | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |       | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 26.72 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.19  |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.80  |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 27.71 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 27.71 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1712798055                                    |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1703293587001                                 |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |     |          |