

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 117891737  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992351411001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | CONTALEQUIPOS S.A.          |                                 |      |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00           |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 3.00           |  |  |  |

| 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                                                                              | +                                                                             | 679.52                                                                                                                      |                                                                           |                                                                           |                      |                                                                    |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +        | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                           | 6001                                                                      | +                    | 208708.94                                                          | 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      | +                                                                                            |                                                                                  | 1486.29                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                           | 6007                 | +                                                                  | 0.00         | 6008            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                             | 6009                                                                      | +                                                                         | 0.00                 | 6010                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                 | -        | 0.00                                                                                         |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                           | 6011                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6012         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                           |                                                                           |                      | 6013                                                               | +            | 0.00            | 6014  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             | 6015                                                                      | +                                                                         | 0.00                 | 6016                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             | 6017                                                                      | +                                                                         | 0.00                 | 6018                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318      | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                      | 6019                                                               | +            | 0.00            | 6020  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                 | +        | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           | 6021                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6022         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321      | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                           | 6023                 | +                                                                  | 0.00         | 6024            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 322      | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                           | 6025                 | +                                                                  | 0.00         | 6026            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                          |                                                                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6028                 | +                                                                  | 0.00         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324                                 | -        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                                                                             | 6029                                                                      | +                                                                         | 0.00                 | 6030                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                                                                             | 6031                                                                      | +                                                                         | 0.00                 | 6032                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                                                                             | 6033                                                                      | +                                                                         | 0.00                 | 6034                                                               | +            | null            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                                                                             | 6035                                                                      | +                                                                         | 0.00                 | 6036                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                                                                             | 6037                                                                      | +                                                                         | 0.00                 | 6038                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6040                 | +                                                                  | 0.00         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +        | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                           | 6041                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6042         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                  |                                                                               | 6043                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6044                 | +                                                                  | 0.00         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  |                                                                               | 6045                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6046                 | +                                                                  | 0.00         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                           | 6047                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6048         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                           | 6049                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6050         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                           | 6051                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6052         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                           | 6053                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6054         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                      | 6055                                                               | +            | 0.00            | 6056  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +        | 4.19                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                      | 6057                                                               | +            | 0.00            | 6058  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +        | 2730.45                                                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                     |                      | 6059                                                               | +            | 0.00            | 6060  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +        | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           | 6061                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6062         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +        | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           | 6063                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6064         | +               | null  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +        | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE NEGOCIOS                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                           | 6065                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6066         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                           | 6067                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6068         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +        | 43726.17                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                           | 6069                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6070         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                           | 6071                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6072         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                           | 6073                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6074         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                           | 6075                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6076         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                           | 6077                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6078         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                           | 6079                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6080         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | 6081                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6082         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                           | 6083                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6084         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +        | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                           | 6085                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6086         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                           | 6087                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6088         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                           | 6089                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6090         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  |                                                                               | 6091                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6092                 | +                                                                  | 0.00         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | 6093                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6094                 | +                                                                  | 0.00         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      |                                                                                  |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                     | 6095                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6096         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 6097                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6098         | +               | null  |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                | 6099                                                               | +            | 0.00            | 6100  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                           | DEL EXTERIOR         | 6101                                                               | +            | 0.00            | 6102  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                | 6103                                                               | +            | 0.00            | 6104  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                             | +                                                                             |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                           | 0.00                 | 6106                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                   | 48626.62 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                           |                      |                                                                    |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                           |                      |                                                                    |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +        |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +        |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                           |                      |                                                                    |              | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +        |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                           |                      |                                                                    |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                           |                      | 6101                                                               | +            |                 | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +        |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                           |                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL           | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                           |                      |                                                                    |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                           |                      |                                                                    |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                           |                      |                                                                    |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                           |                      |                                                                    |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                              |     |                                                                                                                                             |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                          |                          |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 367                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                   | 6107                                                                     | +                        | 0.00      | 6108  | +        | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 368                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                            | 6109                                                                     | +                        | 0.00      | 6110  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 369                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                   | 6111                                                                     | +                        | 0.00      | 6112  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 370                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                            | 6113                                                                     | +                        | 0.00      | 6114  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 371                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                   | 6115                                                                     | +                        | 0.00      | 6116  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |     | 372                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                            | 6117                                                                     | +                        | 0.00      | 6118  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |     | 373                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                   | 6119                                                                     | +                        | 0.00      | 6120  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |     | 374                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                            | 6121                                                                     | +                        | 0.00      | 6122  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |     | 375                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                   | 6123                                                                     | +                        | 0.00      | 6124  | +        | null    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     |                                                                                                                                             |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                            | 6125                                                                     | +                        | 0.00      | 6126  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |     | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)                                                            | OTROS                                                                                                   |                                                         | 6127                                                                     | +                        | 0.00      | 6128  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |     | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         | 6129                                                                     | +                        | 0.00      | 6130  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |     | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         | 6131                                                                     | +                        | 0.00      | 6132  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |     | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         | 6133                                                                     | +                        | 0.00      | 6134  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |     | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         | 6135                                                                     | +                        | 0.00      | 6136  | +        | null    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |     | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         | 6137                                                                     | +                        | 0.00      | 6138  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                              | 382 | +                                                                                                                                           | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                             | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 208708.94                                               |                                                                          |                          |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                              | 383 | +                                                                                                                                           | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                 | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                    |                                                                          |                          |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  |     | 384                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                         | 6141                                                    | =                                                                        | 0.00                     |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 385                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         | 6142                                                    | =                                                                        | 0.00                     |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              | 386 | -                                                                                                                                           | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                    | =                                                       | 0.00                                                                     |                          |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |     | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6144                                                    | =                                                                        | 0.00                     |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |     | 388                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                    | =                                                                        | 0.00                     |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |     | 389                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6146                                                    | =                                                                        | 0.00                     |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |     | 390                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6147                                                    | =                                                                        | 0.00                     |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |     | 391                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                    | =                                                                        | 0.00                     |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |     | 392                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                    | =                                                                        | 0.00                     |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |     | 393                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                    | =                                                                        | 0.00                     |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     |                                                                                                                                             |         |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         | 6151                                                    | =                                                                        | 0.00                     |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     |                                                                                                                                             |         |                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                          |                          |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     |                                                                                                                                             |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                          |                          |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     |     | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                         | COSTO                                                                    |                          |           | GASTO |          |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                         |                                                                          |                          |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    |     | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                         | 7001                                                                     | +                        | 45161.68  |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                         | 7004                                                                     | +                        | 127308.51 |       |          | 7006    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (1) 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 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |     | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7010                                                    | -                                                                        | 43726.17                 |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        |     | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                         | 7013                                                                     | +                        | 0.00      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                         | 7016                                                                     | +                        | 0.00      |       |          | 7018    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     | (1) 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      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                         | 7028                                                                     | -                        | 0.00      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     | (1) 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      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     |                                                                                                                                             | 408     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                         | 7037                                                                     | +/-                      | 0.00      | 7038  | +/-      | 0.00    | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                    |     | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                         | 7040                                                    | +                                                                        | 0.00                     | 7041      | +     | 22215.38 | 7042    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                  |     | (1) 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  | +        | 7229.92 | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     | (1) 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  | +        | 3883.11 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     |                                                                                                                                             | 412     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                         | 7049                                                                     | +                        | 0.00      | 7050  | +        | 0.00    | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     |                                                                                                                                             | 413     | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                         | 7052                                                                     | +                        | 0.00      | 7053  | +        | 0.00    | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                              |     | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                         | 7055                                                                     | +                        | 0.00      | 7056  | +        | 154.27  | 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 ASOCIADAS                                                                 |     | 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 ACCELERADA                                                            | 7067                     | +         | 0.00  | 7068     | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (1) 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 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     |                                                                                                                                             |         |                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         | 7073                                                    | +                                                                        | 0.00                     | 7074      | +     | 0.00     | 7075    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     |                                                                                                                                             |         |                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7076                                                    | +                                                                        | 0.00                     | 7077      | +     | 0.00     | 7078    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    |     | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079      | +     | 0.00     | 7080    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                     | +         | 0.00  | 7083     | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                         | OTROS                                                                    | 7085                     | +         | 0.00  | 7086     | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                   |                                                                          | 7088                     | +         | 0.00  | 7089     | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                         | 7091                                                                     | +                        | 0.00      | 7092  | +        | 0.00    | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                         |                                                                          |                          |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                         |                                                                          |                          |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                         |                                                                          |                          |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                         |                                                                          |                          |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                          | 7094                     | +         | 0.00  | 7095     | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                         | 7097                                                                     | +                        | 0.00      | 7098  | +        | 0.00    | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 431     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                         |                                                                          |                          |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                        |     | LOCALES                                                                                                                                     | 432     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100                     | +         | 0.00  | 7101     | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                     | +         | 0.00  | 7104     | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 434     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                         | OTROS                                                                    | 7106                     | +         | 0.00  | 7107     | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |     |                                                                                                                                             |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                          |                          |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     |                                                                                                                                             |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                          |                          |           |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909557845 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0916243447001 |     |             |     |             |