

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |             |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |             |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |             |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00        | Nº. |            | 151587666 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |             |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992415045001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | ACERUM S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| 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                                                                                          | +                                                                             |                                                                                                                             | 10171.39                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 312 | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | 6001                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 313 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6003                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 314 | -        | 0.00                                                                       |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315 | +        | 39213.42                                                                   |                                                                                              | 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 | -        | 333.62                                                                     |                                                                                              | 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 CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                            | 320 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 321 | +        | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 322 | +        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                     | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         |                                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         | 324 | -        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 325 | +        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 326 | +        | 0.00                                                                       | 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 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 328 | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 329 | -        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         | 330 | +        | 35000.00                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 331 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 332 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 333 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 334 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         | 335 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         | 336 | +        | 0.00                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               |                                                                                                                             | 6043                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         | 337 | +        | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               |                                                                                                                             | 6045                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 338 | +        | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                         | 339 | +        | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | 6049                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                         | 340 | +        | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             | 6051                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                         | 341 | +        | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 6053                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                         | 342 | +        | 1363.44                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               |                                                                                                                             | 6055                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                         | 343 | +        | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               |                                                                                                                             | 6057                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                         | 344 | +        | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                             | 6059                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         | 345 | +        | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6061                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         | 346 | +        | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         | 347 | -        | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                   |     | 348      | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                     | -   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6070                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6072                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6074                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | OTRAS                                                                         | 6075                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 | 353 | +        | 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 BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                     | -   | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6083                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                     | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6085                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         | 356 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | 6087                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         | 357 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         | 358 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 359 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                     | +   | 0.00     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                     | =   | 85414.63 |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +        | 0.00                                                                       | 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 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | LOCAL                                                                       | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | LOCAL                                                                       | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +        | 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 TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                         | 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 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, 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                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 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 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                         | 381          | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                         |      | 6135 | +                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                         | 382          | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                         |      | 6999 | =                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                         | 383          | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                         |      | 6140 | =                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                         | 384          | -                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                         |      | 6141 | =                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         | 385          | -                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                         |      | 6142 | =                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | (+) 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 |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLUSVALIA 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 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    |                                                                                                     | 6148                                                    | =    | 0.00 |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                         | 392          | -                                                                                               | 0.00                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                                                                                     | 6149                                                    | =    | 0.00 |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                         | 393          | -                                                                                               | 0.00                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                     | 6150                                                    | =    | 0.00 |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |                                                                                                 |                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                     | 6151                                                    | =    | 0.00 |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                         |      |      |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | 7001                                                    | +    | 0.00 |                          |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                            |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                     | 7004                                                    | +    | 0.00 | 7006                     |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                            |                                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | 7007                                                    | +    | 0.00 | 7008                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                            |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                     | 7010                                                    | -    | 0.00 |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                       | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                    |      |      |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                     | 7016                                                    | +    | 0.00 | 7018                     |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                     | -            | 0.00                                                                                            |                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     | 7019                                                    | +    | 0.00 | 7021                     |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                                                                         | -                                                                                                       | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                                    |      |      |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                    |      |      |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                     | -            | 0.00                                                                                            |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                     | 7028                                                    | -    | 0.00 |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                     | -            | 0.00                                                                                            |                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                     | 7031                                                    | +    | 0.00 |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                                    |      |      |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (+) AJUSTES                                                                                                                                 | 7037                                                                                                    | +/-          | 0.00                                                                                            |                                                                          | 7038                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                | 0.00                                                                                                | 7039                                                    | +/-  | 0.00 |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                           | 7040                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                            |                                                                          | 7041                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                | 7042                                                    | +    | 0.00 |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043         | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7044                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                    | 7045 | +    | 0.00                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 7046                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                            | 7047                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 7048                                                                                                | +                                                       | 0.00 |      |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                       | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                    | 7050 | +    | 0.00                     | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                   | 412          | +                                                                                               | 0.00                                                                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                     |                                                         | 7052 | +    | 0.00                     | 7053 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             | 413                                                                                                     | +/-          | 0.00                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7055                                                                                                | +                                                       | 0.00 | 7056 | +                        | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                            | DESAHUCIO                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7058                                                                                                | +                                                       | 0.00 | 7059 | +                        | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                     | +/-          | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7061                                                                                                | +                                                       | 0.00 | 7062 | +                        | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                                                                                                                                                                                                    | ACELERADA                                                          | 7064                                                                                                | +                                                       | 0.00 | 7065 | +                        | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                     | +/-          | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                       | 7067                                                                                                | +                                                       | 0.00 | 7068 | +                        | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                                                         | 418          | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                                     |                                                         | 7070 | +    | 0.00                     | 7071 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                       | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                    | 7074 | +    | 0.00                     | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 420                                                                                             | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |      |      | 7076                     | +    | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 421                                                                                             | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |      |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                                                                                     | -            | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | 7082                                                    | +    | 0.00 | 7083                     | +    | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                 | 423          | +                                                                                               | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                               |                                                                                                     | +                                                       | 0.00 | 7086 | +                        | 0.00 | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                            | 424          | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              |                                                                                                     |                                                         | 7088 | +    | 0.00                     | 7089 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425                                                                                                     | -            | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | 7091                                                    | +    | 0.00 | 7092                     | +    | 0.00 | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                 | 426          | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                         |      |      |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                            | 427          | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                         |      |      |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 428                                                                                                     | -            | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                         |      |      |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 429                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                          |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |      |      | 7094                     | +    | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                         | 430          | +                                                                                               | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | 7097                                                    | +    | 0.00 | 7098                     | +    | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                         |              | 431                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                     |      |      | 7100                     | +    | 0.00 | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                 | 432          | +                                                                                               | 0.00                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                     | 7103                                                    | +    | 0.00 | 7104                     | +    | 0.00 | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                            | 433          | +                                                                                               | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                     | 7106                                                    | +    | 0.00 | 7107                     | +    | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 434                                                                                                     | -            | 0.00                                                                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7109                                                                                                | +                                                       | 0.00 | 7110 | +                        | 0.00 | 7111 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   | 435                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                         |      |      |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0910934413 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0903413904001 |             |      |             |     |             |