

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                    |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                    |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                    |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00               |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871800833198       |
| 201                                  | RUC                              | 0992451904001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | OVERMEN CIA. LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                    |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | INGRESOS                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                 |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  | TOTAL INGRESOS                         |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | 311                             | +                                                                                            |                                                                               | 13792.38                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +        | 0.00                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                   | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +        | 0.00                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                  | 15975.80                               | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314      | -                               | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                                                |                                                                  | +                                      | 0.00                                       | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315      | +                               | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                                                |                                                                  | +                                      | 0.00                                       | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316      | +                               | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                                                |                                                                  | +                                      | 0.00                                       | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317      | -                               | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318      | +                               | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     |                                                                  | 6013                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319      | +                               | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                  | 6015                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320      | +                               | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                                                                  | 6017                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                               | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                     |                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +        | 0.00                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                                                                                                |                                                                  | +                                      | 0.00                                       | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +        | 0.00                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                                                                                                |                                                                  | +                                      | 0.00                                       | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                | -        | 0.00                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                                                                                |                                                                  | +                                      | 0.00                                       | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +        | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                                                                |                                                                  | +                                      | 0.00                                       | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +        | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                                                                                |                                                                  | +                                      | 0.00                                       | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                | -        | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                                                                                |                                                                  | +                                      | 0.00                                       | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +        | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                                                                                |                                                                  | +                                      | 0.00                                       | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -        | 0.00                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                                                                                |                                                                  | +                                      | 0.00                                       | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +        | 0.00                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                                                                                |                                                                  | +                                      | 0.00                                       | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +        | 0.00                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                   | 6040                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                 |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                   |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                 |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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 CRÉDITOS 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                                | +        | 319.50                          |                                                                                              |                                                                               | 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 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                        |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              |                                                                               | 6049                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                   | 6050                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                             | +                                      | 0.00                                       | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                             | +                                      | 0.00                                       | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                             | +                                      | 0.00                                       | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                             | +                                      | 0.00                                       | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                             | +                                      | 0.00                                       | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +        | 0.00                            |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                   | 6062                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +        | 0.00                            |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                   | 6064                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -        | 0.00                            |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                   | 6066                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +        | 0.00                            |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                             | +                                      | 0.00                                       | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                             | +                                      | 0.00                                       | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                             | +                                      | 0.00                                       | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351      | -                               |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352      | +                               |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                            | 6075                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                             | +                                      | 0.00                                       | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354      | -                               |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                            | 6079                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355      | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                             | +                                      | 0.00                                       | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +        | 0.00                            | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                   | 6084                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +        | 0.00                            | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6085                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                   | 6086                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +        | 0.00                            | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6088                                   | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +        | 0.00                            | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        | 6089                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6090                                   | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR       |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6092                                   | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 14111.88 |                                 |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6094                                   | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                 |                                                                                              | 6095                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6096                                   | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +        | 0.00                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                  | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +        | 0.00                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     | 6099                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                 |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                  |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                 |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 364                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 365                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                       | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                   | 366                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 367                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                              | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 368                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        |                                                             | 6109                                                               | +    | 0.00 | 6110     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 369                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL                                                       | 6111                                                               | +    | 0.00 | 6112     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 370                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                | 6113                                                               | +    | 0.00 | 6114     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 371                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                              | 6115 | +    | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO            |                                                                                                           | 372                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6117 | +    | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                              |                                                                                                           | 373                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                              | 6119 | +    | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                | 374                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 6122                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                | 375                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6124                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                       | 376                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6126                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                 |                                                                                                           | 377                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                                                 | 6127                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                               | 6128 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | 378                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                           | 6129                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                               | 6130 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES               | 379                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                   | 6131                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6132                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                          | 380                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             | 6133                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6134                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL               | 381                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                            | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                    | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 15975.80                                                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |      |
| 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             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES    | 384                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                              | =                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        | 385                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                              | =                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) 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 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                        | 387                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                              | =                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 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 EMPRESAS 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 INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                       | A COSTO                                                                                                   | 394                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   | COSTO                                                                                           | GASTO                                                                                                                                               | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                      | A COSTO                                                                                                   | 396                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    | 15107.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         | 398                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             | 7007                                                               | +    | 0.00 | 7008     | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          | 399                                                            | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                          | A COSTO                                                                                                   | 400                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                               | 7018 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                               | 7021 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 403                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                                                                                                | -                                                           | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                 | A COSTO                                                                                                   | 404                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 405                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                                                                                                | -                                                           | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 406                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 407                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                                                                                                                | -                                                           | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                | (+/-) AJUSTES                                                                                             | 7037                                                                                                                                        | +                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 7038                                                                                                                                                | +                                                           | -                                                                  | 0.00 | 7039 | +        | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                         | 7040                                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 7041                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7042                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN           | 410                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7043                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7044                                                               | +    | 0.00 | 7045     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   | 411                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7047                                                               | +    | 0.00 | 7048     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                | COSTO                                                                                                     | 412                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7050                                                               | +    | 0.00 | 7051     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                | 7052                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7053                                                               | +    | 0.00 | 7054     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                | COSTO                                                                                                     | 414                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               | 7055                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7056                                                               | +    | 0.00 | 7057     | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN ASOCIADAS                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                                        | 7058                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7059                                                               | +    | 0.00 | 7060     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                | COSTO                                                                                                     | 416                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             | 7061                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7062                                                               | +    | 0.00 | 7063     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                          | COSTO                                                                                                     | 417                                                                                                                                         | +                                                                 | 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)           | 418                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | NO ACELERADA                                                                                    | 7067                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                               | 7068 | +    | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                        | +                                                                  | 0.00 | 7072 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                                             | 7076                                                               | +    | 0.00 | 7077     | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | 7079 | +    | 0.00     | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    |
|                                                                        |                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7082                                                        | +                                                                  | 0.00 | 7083 | +        | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                               | 7085                                                        | +                                                                  | 0.00 | 7086 | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                               | 7088                                                        | +                                                                  | 0.00 | 7089 | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                |                                                             | 7091                                                               | +    | 0.00 | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          | 7094                                                        | +                                                                  | 0.00 | 7095 | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     | 7097                                                        | +                                                                  | 0.00 | 7098 | +        | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0919751990                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0910888452001 |                           |     |                                 |     |          |