

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

No.

871793817281

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992532149001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DULCE PLANETA S.A. DULCEPLANET

203 EXPEDIENTE

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

| 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                           | +                                                                                            |                                                          | 23889.44                                                                      |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +        |                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                        | +            |                                                                    | 202222.38 | 6002 | +    |      | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +        |                               | 0.00                                                                                         |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +                                           |              | 0.00                                                               | 6004      | +    |      | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -        |                               | 0.00                                                                                         |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           | +                                           |              | 0.00                                                               | 6006      | +    |      | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315      | +                             |                                                                                              |                                                          | 10866.08                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                        | +            |                                                                    | 0.00      | 6008 | +    |      | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +        |                               | 0.00                                                                                         |                                                          | DE BIENES                                                                     | 6009                                           | +                                           |              | 0.00                                                               | 6010      | +    |      | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -        |                               | 0.00                                                                                         |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +                                           |              | 0.00                                                               | 6012      | +    |      | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318      | +                             |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                            | 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                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6095                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +        |                               | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                                                        | +    |        | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                                        | +    |        | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +        |                               | 30.00                                                                                        |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                        | +    |        | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     | 6027                                                               | +                                                                           |      | 0.00   | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     | 6029                                                               | +                                                                           |      | 0.00   | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     | 6031                                                               | +                                                                           |      | 0.00   | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     | 6033                                                               | +                                                                           |      | 0.00   | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     | 6035                                                               | +                                                                           |      | 0.00   | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +        |                               | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 6037                                                                        |      |        | 0.00 | 6038 |      |      | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +                                                                                                                   | 0.00                                                               |                                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     |                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | +      |      | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              | 6043 | +      |      | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 | +      |      | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047 | +      |      | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |          | 208.00                        |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049 | +      |      | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +           |          | 1.98                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051 | +      |      | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053 | +      |      | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055 | +      |      | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057 | +      |      | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6095                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     | OTRAS                                                              | 6059                                                                        | +    |        | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 344                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                      | 6061                                                                        | +    |        | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 345                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                              | 6063                                                                        | +    |        | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 346                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             | 6065                                                                        | +    |        | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 347                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 6067                                                                        | +    |        | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          | 6069                                                                        | +    |        | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 349                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                       | 6071                                                                        | +    |        | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 350                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 6073                                                                        | +    |        | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     | OTRAS                                                              | 6075                                                                        | +    |        | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                       | 6095         | +                                                                  | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                               | +                                                                           |      | 0.00   | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                               | +                                                                           |      | 0.00   | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 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 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 356                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                                                               | +                                                                           |      | 0.00   | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6085                                                               | +                                                                           |      | 0.00   | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +           |          | 465.81                        |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                               | +                                                                           |      | 0.00   | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +           |          | 2310.00                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      | OTROS                                                                                                               | 6089                                                               | +                                                                           |      | 0.00   | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                               | +                                                                           |      | 0.00   | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =           |          | 37771.31                      |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                             |              |                                                                    |           |      |      |      | OTROS                                                                                                               | 6093                                                               | +                                                                           |      | 114.37 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 362                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 37771.31 | OTROS                         | 6095                                                                                         | +                                                        |                                                                               | 0.00                                           | 6096                                        | +            |                                                                    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 363                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097                                        | +            |                                                                    | 0.00      | 6098 | +    |      | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364         | +        |                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099                                                               | +         |      | 0.00 | 6100 | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                        |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365         | +        |                               | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                             |              |                                                                    |           |      |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |         |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                   |                       |                                                                                                                                                     |      |          |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |         | 364  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                      | 6101                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |         | 365  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | LOCAL                             | 6103                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |         | 366  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                      | 6105                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |         | 367  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | LOCAL                             | 6107                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |         | 368  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                      | 6109                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |         | 369  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | LOCAL                             | 6111                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |         | 370  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                      | 6113                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |         | 371  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | LOCAL                             | 6115                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                           |                                                                                                                                               |         |      | 372                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS | DEL EXTERIOR          | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6118    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |                                                                                                                                               |         |      | 373                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                   | LOCAL                 | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6120    | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |         | 374  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                              | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |         | 375  | +                                                                  | 27974.10                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6123                              | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         | 376  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                              | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |         | 377  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 6127                              | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                                                                                                                                               |         | 378  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                                                   | 6129                              | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |         | 379  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 202336.75                         |                       |                                                                                                                                                     |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                                               | 383     | +    | 0.00                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 |                                   |                       |                                                                                                                                                     |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |         | 384  | -                                                                  | 22239.38                                                                                                                                                                                           | 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 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                  |                                                                                                                                                     |      |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |                                                                                                                                               | 387     | +    | 0.00                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6144                                                                                                                              | =                                 | 0.00                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                               |         | 388  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 6145                              | =                     |                                                                                                                                                     |      |          | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |         | 389  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                              | =                     |                                                                                                                                                     |      |          | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                               | 390     | +    | 0.00                                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                              |                       |                                                                                                                                                     |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 391     | +    | 0.00                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                              |                       |                                                                                                                                                     |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) 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                              |                       |                                                                                                                                                     |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |         |      |                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                   |                       |                                                                                                                                                     |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO |      | 394                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7001                              | +                     | 0.00                                                                                                                                                |      |          |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 395     | +    | 0.00                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | +                                 | 139252.52             | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00     |         |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                       |         | 396  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                   | 7007                              | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +        | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                                                                                                                               | 397     | +    | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                 | 0.00                              |                       |                                                                                                                                                     |      |          |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                                               | 398                                                                                                                                           | -       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              |                                   |                       |                                                                                                                                                     |      |          |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |                                                                                                                                               | 399                                                                                                                                           | -       | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              |                                   |                       |                                                                                                                                                     | 7018 | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                       |         | 400  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                                                              | +                                 | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |          | 7021    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |         | 401  | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             | 7022                              | -                     | 0.00                                                                                                                                                |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |         | 402  | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        | 7025                              | +                     | 0.00                                                                                                                                                |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |         | 403  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                                                              | -                                 | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                       |         | 404  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                                                              | +                                 | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |         | 405  | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                              | -                                 | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |         | 406  | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                                                                              | +/-                               | 0.00                  | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00     | 7039    | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |         | 407  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                                                              | +                                 | 0.00                  | 7041                                                                                                                                                | +    | 21920.16 | 7042    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |         | 408  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                                                              | +                                 | 0.00                  | 7044                                                                                                                                                | +    | 4391.13  | 7045    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |         | 409  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           | 7046                              | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +        | 3855.67 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                                                                                               | 410     | -    | 0.00                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7049                                                                                                                              | +                                 | 0.00                  | 7050                                                                                                                                                | +    | 2566.66  | 7051    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                                                                                                               | 411                                                                                                                                           | -       | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              | 7053                              | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                         |         | 412  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                              | +                                 | 0.00                  | 7056                                                                                                                                                | +    | 166.00   | 7057    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |         | 413  | +/-                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                         | 7058                              | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +        | 168.00  | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                         |         | 414  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                                              | +                                 | 0.00                  | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7063    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |         | 415  | +/-                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  | 7064                              | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +        | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         |         | 416  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                                         | 7067                                                                                                                              | +                                 | 0.00                  | 7068                                                                                                                                                | +    | 5035.32  | 7069    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |         | 417  | +/-                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   | 7070                              | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +        | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 418     | +    | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7073                                                                                                                              | +                                 | 0.00                  | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7075    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 419     | -    | 0.00                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 7076                                                                                                                              | +                                 | 0.00                  | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7078    | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       | 420     | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                          | 7079                              | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +        | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421     | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              |                                                                                                                                   | 7082                              | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +        | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |         | 422  | -                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | OTROS                             | 7085                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7086     | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                                                               | LOCALES | 423  | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424     | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7091                              | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +        | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 425     | -    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                   |                       |                                                                                                                                                     |      |          |         |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 426     | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                   |                       |                                                                                                                                                     |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427     | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                   |                       |                                                                                                                                                     |      |          |         |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |         |      | 428                                                                |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              |                                   |                       |                                                                                                                                                     |      |          |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                       | 429     | +    | 0.00                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                                                                                                                              | +                                 | 0.00                  | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7096    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL                                                                                                                                           | 430     | +    | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                                                                                      | 7097                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                              | 7098                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099     | +       | 0.00 |      |      |      |

[illegible]

|                                                                |              |                                                                                                           |                                                    |                    |         |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |      |                         |           |          |   |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------|-----------|----------|---|------|------|--|--|
|                                                                |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                    | 546                | +       | 0.00     | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           | 7311 | +                       | 0.00      | 7312     | + | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |              | OTROS                                                                                                     |                                                    | 547                | +       | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           | 7314 | +                       | 0.00      | 7315     | + | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                    | 548                | +       | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |      |                         |           |          |   |      |      |  |  |
|                                                                |              | OTROS                                                                                                     |                                                    | 549                | +       | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 7991 = 139252.52                                              |           |      |                         |           |          |   |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |              |                                                                                                           |                                                    | 550                | =       | 20271.68 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |      |                         |           |          |   |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |              |                                                                                                           |                                                    |                    |         |          |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                               | 7992      |      | +                       | 51317.43  |          |   |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                       | LOCALES            | 553     | +        | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 7999      |      | +                       | 190569.95 |          |   |      |      |  |  |
|                                                                |              |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR       | 554     | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |      |                         |           |          |   |      |      |  |  |
|                                                                |              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES            | 555     | +        | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                               | 7901      |      | =                       | 0.00      |          |   |      |      |  |  |
|                                                                |              |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR       | 556     | +        | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                               | 7902      |      | +                       | 0.00      |          |   |      |      |  |  |
|                                                                |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                            | 557                | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 7903                                                          |           | -    | 0.00                    |           |          |   |      |      |  |  |
|                                                                |              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 558                | +       | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7904                                                          |           | =    | 0.00                    |           |          |   |      |      |  |  |
|                                                                |              |                                                                                                           |                                                    |                    | 560     | +        | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                               | 7905      |      | =                       | 0.00      |          |   |      |      |  |  |
|                                                                |              |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 561      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |           | 7906 |                         | =         | 0.00     |   |      |      |  |  |
|                                                                |              |                                                                                                           |                                                    |                    |         |          |                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                               | 7907      |      | =                       | 0.00      |          |   |      |      |  |  |
|                                                                |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                    |                    |         |          |                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                               | 7908      |      | =                       | 0.00      |          |   |      |      |  |  |
|                                                                |              |                                                                                                           |                                                    |                    |         |          |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                           | +         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |          |   |      |      |  |  |
|                                                                |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                |                                                    | RELACIONADAS       | LOCALES | 563      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |           | 801  |                         | =         | 11766.80 |   |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                   | 564          |                                                                                                           |                                                    |                    | +       | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |      |                         |           |          |   |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                | LOCALES      |                                                                                                           |                                                    | 565                | +       | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                           |           | =    | 0.00                    |           |          |   |      |      |  |  |
|                                                                | DEL EXTERIOR |                                                                                                           |                                                    | 566                | +       | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |      |                         |           |          |   |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |              |                                                                                                           |                                                    | 567                | +       | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |      |                         |           |          |   |      |      |  |  |
|                                                                |              |                                                                                                           |                                                    |                    |         |          |                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                               | REVERSION |      |                         |           |          |   |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |              |                                                                                                           |                                                    | 568                | +       | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 094 - 0.00                                                    |           | 095  |                         | +         | 0.00     |   |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                    |                    | 569     | +        | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                               | 096       |      | +                       | 0.00      | 097      |   | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                |              |                                                                                                           |                                                    |                    |         |          | (+)= BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           | 098  |                         | =         | 11766.80 |   |      |      |  |  |
|                                                                |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                    | 570                | +       | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |      |                         |           |          |   |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |              |                                                                                                           |                                                    | 571                | +       | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           | 803  |                         | -         | 1765.02  |   |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |              |                                                                                                           |                                                    | 572                | +       | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           | 804  |                         | -         | 0.00     |   |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |              | JUBILACION PATRONAL                                                                                       |                                                    | 573                | +       | 434.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           | 805  |                         | -         | 0.00     |   |      |      |  |  |
|                                                                |              | DESAHUICIO                                                                                                |                                                    | 574                | +       | 568.00   | (+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           | 806  |                         | +         | 10307.97 |   |      |      |  |  |
|                                                                |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                                                    | 575                | +       | 0.00     | (+)= GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           | 807  |                         | +         | 0.00     |   |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |              | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                                    | 576                | +       | 0.00     | (+)= GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           | 808  |                         | +         | 0.00     |   |      |      |  |  |
|                                                                |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                    | 577                | +       | 0.00     | (+)= PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           | 809  |                         | +         | 0.00     |   |      |      |  |  |
|                                                                |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                    | 578                | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |      |                         |           |          |   |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                             |                                                                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875         | +                         | 320.87   |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876         | +                         | 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |             | 883                       | =        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |                                               | 884         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                             |                                                                                                                                     |                                               | 885         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                            |                                                                                                                                     | 888                                           | +/-         | 4468.15                   |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                             |                                                                                                                                     | 889                                           | +/-         | 100.54                    |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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         | +                         | 2926.08  |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 903         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 904         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 999         | =                         | 2926.08  |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 905         | USD                       | 2926.08  |                                 |                |     |                |     |          |
| 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            | 0925857757                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 0926359852001                   |                |     |                |     |          |