

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 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                              | 2019                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                       | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                            | 871939512643 |
| 201                                  | RUC                              | 0992571055001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. SEMPRECOMPANY |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 | 203                                        | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |          |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                           | TOTAL INGRESOS                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |          |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS       | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                     | +                                                                                                         | 43848.04                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                                                  |                                                                               |                                           | 6001                                   | +                                                                  | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                     | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                                                  |                                                                               |                                           | 6003                                   | +                                                                  | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              | 313                                                                     | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                                                  |                                                                               |                                           | 6005                                   | +                                                                  | 41570.32 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              | 314                                                                     | -                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                                                  |                                                                               |                                           | 6007                                   | +                                                                  | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315                                                                                                       | +                                                                |                                                                            | 644.27                                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                               | DE BIENES                                                                        |                                                                               |                                           |                                        | 6009                                                               | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                     | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6011                                      | +                                      | 0.00                                                               |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 317                                                                                                       | -                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                       |                                                                                  |                                                                               |                                           | 6013                                   | +                                                                  | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                          |                                                                            | 318                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           |                                        |                                                                    |          | 6015    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                              |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                               |                                           |                                        | 6017                                                               | +        | 8220.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                      |                                                                            | 320                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |          |         | 6019 | +    | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                |                                                                                                                                              |                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                           | 6021                                   | +                                                                  | 0.00     |         |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES            |                                                                                                                                              |                                                                         | 322                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                           | 6023                                   | +                                                                  | 0.00     |         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                |                                                                                                                                              |                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                           | 6025                                   | +                                                                  | 0.00     |         |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |                                                                                                                                              |                                                                         | 324                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                           | 6027                                   | +                                                                  | 0.00     |         |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES            |                                                                                                                                              |                                                                         | 325                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                           | 6029                                   | +                                                                  | 0.00     |         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                |                                                                                                                                              |                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                           | 6031                                   | +                                                                  | 0.00     |         |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |                                                                                                                                              |                                                                         | 327                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                           | 6033                                   | +                                                                  | 0.00     |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO |                                                                                                                                              | 328                                                                     | +                                                                                                         | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                           | 6035                                   | +                                                                  | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 329                                                                                                       | -                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  |                                                                               |                                           |                                        | 6037                                                               |          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         | 330                                                                                                       | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                           |                                        | 6039                                                               | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 331                                                                                                       | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                           |                                        |                                                                    | 6041     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 332                                                                                                       | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                           |                                        |                                                                    | 6043     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 333                                                                                                       | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                           |                                        |                                                                    | 6045     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 334                                                                                                       | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                           |                                        |                                                                    | 6047     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                      |                                                                                                           | 335                                                              |                                                                            | +                                                                                            |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |                                        |                                                                    |          | 6049    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                  |                                                                            | 336                                                                                          |                                                                   |                                                                                  | +                                                                             | 2505.65                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                 |                                                                    |          |         | 6051 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                  |                                                                            | 337                                                                                          |                                                                   |                                                                                  | +                                                                             | 4446.25                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                    |          |         | 6053 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                              |                                                                         | 338                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6055                                      | +                                      | 0.00                                                               |          |         |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                    |                                                                                                                                              |                                                                         | 339                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6057                                      | +                                      | 0.00                                                               |          |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                    |                                                                                                                                              |                                                                         | 340                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        |                                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6059                                      | +                                      | 0.00                                                               |          |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                    |                                                                                                                                              |                                                                         | 341                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                           | 6061                                   | +                                                                  | 0.00     |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                    |                                                                                                                                              |                                                                         | 342                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                             |                                                                                  |                                                                               |                                           | 6063                                   | +                                                                  | 0.00     |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                    |                                                                                                                                              |                                                                         | 343                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                                  |                                                                               |                                           | 6065                                   | +                                                                  | 0.00     |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                    |                                                                                                                                              |                                                                         | 344                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                                  |                                                                               |                                           | 6067                                   | +                                                                  | 0.00     |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                    | 345                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                   | 6069                                                                             | +                                                                             | 0.00                                      |                                        |                                                                    |          |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                    | 346                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                      | POR LITIGIOS                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                   | 6071                                                                             | +                                                                             | 0.00                                      |                                        |                                                                    |          |         |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                    | 347                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00                                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                            |                                                                                              |                                                                   | 6073                                                                             | +                                                                             | 0.00                                      |                                        |                                                                    |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO              |                                                                                                                                              | 348                                                                     | +                                                                                                         | 0.00                                                             | OTRAS                                                                      |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  | 6075                                                                          | +                                         | 0.00                                   |                                                                    |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                         | 349                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                   |                                                                                  |                                                                               |                                           |                                        | 6077                                                               | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                         | 350                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                   | OTROS                                                                            |                                                                               |                                           |                                        | 6079                                                               | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6081                                      | +                                      | 0.00                                                               |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         | 352                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6083                                      | +                                      | 0.00                                                               |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 | 353                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                         | 354                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                         |                                        |                                                                    |          | 6087    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         | 355                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6089                                      | +                                      | 0.00                                                               |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                       |                                                                                                           | 356                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |                                           |                                        | 6091                                                               | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                  | 357                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         |                                           |                                        |                                                                    | 6093     | +       | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                    |                                                                                                                                              |                                                                         | 358                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6095                                      | +                                      | 0.00                                                               |          |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                              |                                                                         | 359                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                                            | 6097                                                                          | +                                         | 0.00                                   |                                                                    |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 360                |                                                                                                                                              |                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              |                                                                   | 6099                                                                             | +                                                                             | 0.00                                      |                                        |                                                                    |          |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                    |                                                                                                                                              |                                                                         | 361                                                                                                       | =                                                                | 51444.21                                                                   |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                            | 6099                                                                          | +                                         | 0.00                                   |                                                                    |          |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                    |                                                                                                                                              |                                                                         | 361                                                                                                       | =                                                                | 51444.21                                                                   |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |          |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS           |                                                                                                                                              |                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 362                                                              | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                              | LOCAL                                  | 6097                                                               | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 363                                                              | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                           | DEL EXTERIOR                           | 6099                                                               | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |          |         |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                                                             |                                                                                                                                                     |          |        |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364          | +             | 68050.00                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6101                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6102     | +      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365          | +             | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6103                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6104     | +      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |              | 366          | +             | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 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          | +             | 1291.58                                                                                                     |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6110     | +      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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                     | +                                                           | 3057.54                                                                                                                                             | 6116     | +      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |              | 372           | +                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR             | 6117                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6118   | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |              | 373           | +                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 15919.53                                                                                                                                                                                           |                                                                          | LOCAL                    | 6119                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6120   | +        | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 374          | +             | 8679.16                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                     | +                        | 0.00                                                        | 6122                                                                                                                                                | +        | 0.00   |          |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 375          | +             | 114976.91                                                                                                   |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                     | +                        | 0.00                                                        | 6124                                                                                                                                                | +        | 0.00   |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376          | +             | 0.00                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                     | +                        | 0.00                                                        | 6126                                                                                                                                                | +        | 0.00   |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377          | +             | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                     | +                        | 0.00                                                        | 6128                                                                                                                                                | +        | 0.00   |          |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 378          | +             | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                     | +                        | 0.00                                                        | 6130                                                                                                                                                | +        | 0.00   |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379          | +             | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                     | +                        | 0.00                                                        | 6132                                                                                                                                                | +        | 0.00   |          |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              |              | 380           | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                     | +                        | 0.00                                                        | 6134                                                                                                                                                | +        | 0.00   |          |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, 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                     | =                                                           | 52847.86                                                                                                                                            |          |        |          |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |              |              | 383           | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                          | 6140                     | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |        |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |              | 384          | -             | 86135.76                                                                                                    | 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                     |                                                             |                                                                                                                                                     |          |        |          |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              | 388          | +             | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                     | =                        | 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. |          |        |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 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                                                        |                                                                                                                                                     |          |        |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                                                             |                                                                                                                                                     |          |        |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                                                             |                                                                                                                                                     |          |        |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                                                             |                                                                                                                                                     |          |        |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +            | 0.00          | COSTOS Y GASTOS                                                                                             | COSTO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | GASTO                                                                    |                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |        |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +            | 0.00          |                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                                                             |                                                                                                                                                     |          |        |          |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +            | 0.00          |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                     |                                                             |                                                                                                                                                     |          |        |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +            | 0.00          |                                                                                                             | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                     |                                                             |                                                                                                                                                     | 7006     | +      | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 398          | 0.00          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 7008                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7009     | +      | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 399          | -             | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                     | -                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |        |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +            | 0.00          | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                     | +                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |        |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -            | 0.00          |                                                                                                             | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                     | +                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          | 7018   | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -            | 0.00          |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                     | +                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          | 7021   | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +            | 0.00          |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                     | -                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |        |          |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +            | 0.00          |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                     | +                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |        |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -            | 0.00          |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                     | -                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |        |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -            | 0.00          |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                     | +                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |        |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +            | 0.00          |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                     | -                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |          |        |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 408          | +             |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7037                     | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7038     | +/-    | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 409          | +             |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                          | 7040                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7041     | +      | 22746.54 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410          | -            | 0.00          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     |                                                                                                                                                       | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                     | 7044                                                        | +                                                                                                                                                   | 6614.92  | 7045   | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411          | -            | 0.00          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     |                                                                                                                                                       | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                     | 7047                                                        | +                                                                                                                                                   | 4298.50  | 7048   | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 412          | +            | 0.00          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           |                                                                                                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                     | 7050                                                        | +                                                                                                                                                   | 666.72   | 7051   | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 413          | +/-          | 0.00          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          |                                                                                                                                                       | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                     | 7053                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7054   | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +            | 0.00          | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                     | +                        | 0.00                                                        | 7056                                                                                                                                                | +        | 0.00   | 7057     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-          | 0.00          |                                                                                                             | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                     | +                        | 0.00                                                        | 7059                                                                                                                                                | +        | 497.92 | 7060     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +            | 0.00          |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                     | +                        | 0.00                                                        | 7062                                                                                                                                                | +        | 0.00   | 7063     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-          | 0.00          |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACCELERADA                                                                                                                                                                                         | 7064                                                                     | +                        | 0.00                                                        | 7065                                                                                                                                                | +        | 0.00   | 7066     | +    | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                                                | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00         | NO ACCELERADA |                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                     | 7068                                                        | +                                                                                                                                                   | 10251.28 | 7069   | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 419          | +            | 0.00          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                                                                       | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                     | 7071                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7072   | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 419          | -             | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                     | +                        | 0.00                                                        | 7074                                                                                                                                                | +        | 0.00   | 7075     | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420          | +             | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                          |                          | 7076                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7077   | +        | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421          | +             | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                                                             |                                                                                                                                                     |          |        |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422          | -             | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7080   | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES      | 423           | +                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                          | 7082                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7083   | +        | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 424           | +                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                    |                          | 7085                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7086   | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425          | -             | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                          |                          |                                                             | 7088                                                                                                                                                | +        | 0.00   | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426          | +             | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                                                             |                                                                                                                                                     |          |        |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427          | +             | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                                                             |                                                                                                                                                     |          |        |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428          | -             | 0.00                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                     | +                        | 0.00                                                        | 7092                                                                                                                                                | +        | 0.00   | 7093     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429          | +             | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                                     | +                        | 0.00                                                        | 7095                                                                                                                                                | +        | 0.00   | 7096     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430          | +             | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                     | +                        | 0.00                                                        | 7098                                                                                                                                                | +        | 0.00   | 7099     | +    | 0.00 |      |      |

[illegible]

|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|------|--|--|-----|------|------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------|------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |                                                            |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              |      | 548                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |  | 7991 |  |  | =   | 0.00 | 7314 |      |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315     |  |      | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                  |              |      | 549                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                             |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                                                                           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                               |              |      | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 139113.84                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                             |  |  |      |  |  |     |      |      | 7992 |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 52800.40 |  |      |      |      |
| 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 |      |      | +    | 52800.40 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     | 7901 |      |      | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     | 7902 |      |      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     | 7903 |      |      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                          |  |  |      |  |  |     |      | 7904 |      |      | =        |                                                                                                                                                                                     |          |  | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     | 7905 |      |      | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                          |  |  |      |  |  |     |      | 7906 |      |      | =        |                                                                                                                                                                                     |          |  | 0.00 |      |      |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                                                                                                   | 561                                                    | +            | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      | 7907 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      | 7908 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      | 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. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     | 801  |      |      | =    | 47.46    |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                    | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  | 802 |      |      | =    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                              |                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        |              |      | 566                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           |              |      | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |  |  |      |  |  |     |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |  |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880     | =                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881     | =                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882     | =                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |         | 883                             | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |         | 884                             | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |         | 885                             | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |         | 886                             | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |         | 887                             | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |         | 888                             | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |         | 889                             | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |         | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |         | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |         | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |         | 0.00                            |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                               | 0.00 |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                               | 0.00 |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                               | 0.00 |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                               | 0.00 |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                             | 0.00 |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906     | USD                             | 0.00 |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907     | USD                             | 0.00 |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925     | USD                             | 0.00 |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912     | N/C No<br>0.00                  |      |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913     | USD<br>0.00                     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915     | USD<br>0.00                     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917     | USD<br>0.00                     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919     | USD<br>0.00                     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920     | USD<br>0.00                     |      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |         |                                 |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |         |                                 |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0903978470                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 0919437277001                   |      |      |