

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

87179422722

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

179238344001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AVGUST CROP PROTECCION ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | INGRESOS                                                                   |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 311                                                                        | +                                                                |                                                                                              | 1125.07                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          | 6003                                                                        | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314     | -                                                                          |                                                                            | 0.00                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                          |                                                                             |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315     | +                                                                          |                                                                            | 83607.44                                                         |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                          |                                                                             |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +       | 11987.00                                                                   |                                                                            | DE BIENES                                                        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          | 6009                                                                        | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -       | 1950.00                                                                    |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6011           | +    | 40000.00                                                           | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                            |                                                                  | 6013                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | 6014                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                            |                                                                  | 6015                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | 6016                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                            |                                                                  | 6017                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | 6018                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318                                                                        |                                                                            | +                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +       | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6021                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 320     | +                                                                          | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 321     | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 322     | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6029                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6033                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6035                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6037                                                     |                                                                             | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 328                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          |                                                                             |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 329                                                                        | -                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 330                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 331                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 332                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 333                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 334                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 335                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 336                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                |      |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 337                                                                        | +                                                                | 750.30                                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                |      |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 338                                                                        | +                                                                | 219.26                                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                |      |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 339                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                |      |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 340                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                |      |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 341                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                |      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 342                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                |      |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 343                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                |      |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 344                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                |      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 345                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                       |                |      |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 346                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                          |                                                                             |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 347                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                          |                                                                             |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 348                                                                        | -                                                                | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                          |                                                                             |                | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 349                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                          |                                                                             |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 350                                                                        | -                                                                | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                          |                                                                             |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 351                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          |                                                                             |                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 352     | -                                                                          | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          | 6073                                                                        | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 353     | +                                                                          | 0.00                                                                       | OTRAS                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          | 6075                                                                        | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 354     | -                                                                          | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          | 6077                                                                        | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | OTROS                                                                      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 356                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                             |                | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 357                                                                        | +                                                                | 1050.00                                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          |                                                                             |                | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 358                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          |                                                                             |                | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 359                                                                        | +                                                                | 6825.06                                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                          |                                                                             |                | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 360                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                             |                | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 361                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                          |                                                                             |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 361                                                                        | +                                                                | 103614.13                                                                                    | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                             |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | LOCAL                                                    |                                                                             |                |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362     | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 363     | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          | LOCAL                                                                       |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 364  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)               | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR             | 6101                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 6102                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 365  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                        | LOCAL                    | 6103                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 6104                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 366  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6106     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 367  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                        |                          | LOCAL                                                                                                                             | 6107                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6108     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 368  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                        |                          | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR 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                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |         | 372  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 373  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6119     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 374     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6121                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 375     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                      |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 376     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6125                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 377     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             | 378     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             | 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 |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             | 378     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                        |                          | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             | 379     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                        |                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 380     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                        |                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    | 6999                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 40000.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                                             | 381     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                        |                          | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                | 6140                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | +       | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                            |                                                                                                                                          | =                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 383                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                            |                                                                                                                                          | =                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                       | 383                                                                                             | +                                                                                                                                        | 3190.00                                                                                    |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |         | 384  | -                                                                                                                                                     | 582.15                                                                                          |                                                                                                                                          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 385  | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 386     | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 387     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             |         | 387  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                        |                          | 6144                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |         |      | 388                                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | 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 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | 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 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | 391                                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      | 6148 | =    |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 392     | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                            |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 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                                                                                            |                                                                                                                                          | 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                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                 | 7025                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                     | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                            | 7031                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                            | 7034                                                                                                                   | -                        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 408  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                                          |                          | 7037                                                                                                                              | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | 7038                                                                                                                                                | +/-      | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 409  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7041                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 15241.75 | 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                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 4568.30                                                                                                                                | 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                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 3043.10                                                                                                                                | 7048                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 412     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                        | 7049                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                     | 7050                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7051                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |         | 412  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                         | 7052                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                              | 7053                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7054     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                                                                          | 7055                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                     | 7056                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7057                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       |         | 414  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                              | 7058                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7059                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                            | 7061                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                              | 7062                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 222.00                                                                                                                                              | 7063     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       |         | 416  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7064                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7065                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                         | +/-     | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                                                                          | 7067                                                                                            | +                                                                                                                                        |                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 7068                     | +                                                                                                                                 | 294.00                                                                                                                                                                                             | 7069                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 418     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                            | 7070                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                              | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7072     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 420     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                            | 7076                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                              | 7077                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7078     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7080                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                          |                                                                                            | 7082                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                              | 7083                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7084     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                        | OTROS                    | 7085                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7086                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                        | 7088                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7089                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES | 426  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 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                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 429  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 430  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 431  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                 |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           |                                      |      |      |          |         |        |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------|------|------|----------|---------|--------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 547             | +            |      | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 7314                                 | +    |      | 0.00     | 7315    | +      |      | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 548             | +            |      | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           |                                      |      |      |          |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 549             | +            |      | 1577.41   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7991                                                                                            | = | 0.00      |                                      |      |      |          |         |        |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550             | =            |      | 97604.61  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           |                                      |      |      |          |         |        |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |           |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                 |   |           | 7992                                 | +    |      | 39776.85 |         |        |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           |                                      |      |      |          |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           |                                      |      |      |          |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +    | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 7999                                 | +    |      | 39776.85 |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +    | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 7901                                 | =    |      | 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 7902                                 | +    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 7903                                 | -    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +    | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 7904                                 | =    |      | 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) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 7905                                 | =    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +    | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 7906                                 | =    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |           |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           |                                      | 7907 | =    |          | 0.00    |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |           |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                                                 |   |           |                                      | 7908 | =    |          | 0.00    |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |           |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |   |           |                                      |      |      |          |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           |                                      |      |      |          |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           |                                      |      |      |          |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563  | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                 |   |           |                                      |      | 801  | =        |         | 223.15 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564  | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                 |   |           |                                      |      |      |          |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565  | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                 |   |           |                                      |      | 802  | =        |         | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 566          | +    |           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           |                                      |      |      |          |         |        |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567             | +            |      | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           |                                      |      |      |          |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERACION                                                                                      |   |           | REVERSION                            |      |      |          |         |        |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568             | +            |      | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 094                                                                                             | - | 0.00      | 095                                  | +    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569             | +            |      | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 096                                                                                             | + | 0.00      | 097                                  | -    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                 |              |      |           | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 098                                  | =    |      | 223.15   |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                 | 570          | +    |           | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                 |   |           |                                      |      |      |          |         |        |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571             | +            |      | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 803                                  | -    |      | 33.47    |         |        |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572             | +            |      | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 804                                  | -    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                 | 573          | +    |           | 946.00                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                 |   |           |                                      | 805  | -    |          | 0.00    |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 |                 | 574          | +    |           | 428.00                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                 |   |           |                                      | 806  | +    |          | 6225.39 |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                 | 575          | +    |           | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                 |   |           |                                      | 807  | +    |          | 0.00    |        |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576             | +            |      | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 808                                  | +    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 577             | +            |      | 0.00      | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 809                                  | +    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 578             | +            |      | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 810                                  | -    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 579             | +            |      | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 811                                  | +    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 580             | +            |      | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 812                                  | -    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 581             | +            |      | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 813                                  | +    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 582             | +            |      | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           |                                      |      |      |          |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 583                                                                                                       | +               |              | 0.00 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN             |                                                                                                 |   | REVERSIÓN |                                      |      |      |          |         |        |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584             | +            |      | 10650.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 814                                                                                             | + | 0.00      | 815                                  | -    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585             | +            |      | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 816                                                                                             | + | 0.00      | 817                                  | -    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586             | +            |      | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 818                                                                                             | + | 0.00      | 819                                  | -    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587             | +            |      | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 820                                                                                             | + | 0.00      | 821                                  | -    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588             | +            |      | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 822                                                                                             | + | 0.00      | 823                                  | -    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 824                                                                                             | - | 0.00      | 825                                  | +    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589             | =            |      | 11874.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 826                                                                                             | + | 0.00      | 827                                  | -    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599             | =            |      | 109478.61 | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 828                                                                                             | - | 0.00      | 829                                  | +    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591             | =            |      | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 830                                                                                             | + | 0.00      | 831                                  | -    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592             | =            |      | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 833                                  | -    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                               |   |           | 834                                  | +/-  | 0.00 | 835      | +/-     |        | 0.00 |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601             | +            |      | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 836                                  | =    |      | 6415.07  |         |        |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602             | -            |      | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 837                                  | =    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604             | +            |      | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |   |           | 838                                  |      |      | SI       |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605             | +            |      | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 839                                  |      |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606             | +            |      | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 840                                  |      |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 606             | +            |      | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 841                                  |      |      | NA       |         |        |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607             | +            |      | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |   |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |          |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608             | +            |      | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 842                                                                                             |   | 0.00      | 843                                  |      |      | 6415.07  |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609             | +            |      | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 844                                                                                             |   | 0.00      | 845                                  |      |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610             | +            |      | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 846                                                                                             |   | 0.00      | 847                                  |      |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611             | +            |      | 11230.49  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 848                                                                                             |   | 0.00      | 849                                  |      |      | 6415.07  |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612             | -            |      | 14065.48  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 850                                  | =    |      | 1411.32  |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613             | +/-          |      | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 800                                  | +    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614             | +            |      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 851                                  | -    |      | 145.73   |         |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 615             | -            |      | 1221.64   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           | 852                                  | -    |      | 0.00     |         |        |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |   |           |                                      |      |      |          |         |        |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |               |          |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                               | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                               | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     |                                 |                |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     |                                 |                |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     |                                 |                |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     |                                 |                |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                               |     |                                 |                |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     |                                 |                |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     |                                 |                |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |               |          |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 890 |                                 | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |               |          |     |          |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 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 | +                               | 1265.59        |                |               |          |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                               | 9.23           |                |               |          |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                               | 42.34          |                |               |          |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                               | 1317.16        |                |               |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                             | 1317.16        |                |               |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                             | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                             | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                             | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |               |          |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00                     |                |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 916 | Resol No. 0.00                  | 918            | Resol No. 0.00 |               |          |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                        | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |               |          |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 | FIRMA CONTADOR |                |               |          |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 | NOMBRE:        |                |               |          |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1707101448                                                                                                                          |                                               |     |                                 | 199            | RUC No.        | 1722149794001 |          |     |          |     |          |