

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151662591

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190381951001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MULTICLOTHES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         | INGRESOS                                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         | 311                                                              | +                                                                                |                                                                                              | 2148.54                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +       | 14467.39                                                         | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -       | 0.00                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +               | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315     | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +       | 0.00                                                             |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +               | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -       | 0.00                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +               | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318     | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013            | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +       | 0.00                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +               | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320     | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017            | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +       | 0.00                                                             |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019            | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +           | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00    |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +       |                                                                  | 14.25                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +               | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                   | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00    |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 2731.65 |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 336.20  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                  | OTRAS                                                                            | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           | 5942.36 | POR GARANTÍAS                                                    | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00    | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00    | OTRAS                                                            | 6075                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO     | 350     | +                                                                | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                           | +               | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -       | 0.00                                                             | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +       | 0.00                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO     | 353     | +                                                                | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                           | +               | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -       | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356         | +       | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00    | OTROS                                                            | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         | 360                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         | 361                                                              | +                                                                                | 25640.39                                                                                     |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +       | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +       | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR    | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +       | 69204.86                                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR    | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                                             | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                                                             | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                                                             | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                                                             | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                                                                             | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                                                             | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                                                                             | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                                             | +    |                                                                                                     | 9457.34                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +    |                                                                                                     | 1507.20                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +    |                                                                                                     | 10625.00                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                             | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                             | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                 | 6127                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                             | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 6129                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                        | 6131                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  | 6133                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6135                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                         | 6999                                                                                            | =                                                                        | 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. |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                     |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 26699.77                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                     |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | 385                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6144                                                                                            | =                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                             | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6145                                                                                            | =                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                     |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                     |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                     |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                     |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                     |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                     |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | COSTO                                                                    |              | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | 7001         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7004                                                                                            | +                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     | 7006 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7007                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00                                                                     |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   | 7016         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           | 7019         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              | 7021 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                             | -    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                                                            | -                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                            | +                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                            | -                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                            | +                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00                                                                     |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                                                                | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                                             | 0.00                                                                     | 7038         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7039                                                         | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                             | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                             | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7047         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00                                                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7050         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | 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                                                                                                                   | DESAHUICIO                                                                                      | 7058                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +                                                            | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                           | 7061                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +                                                            | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 416  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +                                                            | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +                                                            | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7077         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083                                                         | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                    | 7085         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7086                                                         | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 422                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088                                                                                            |                                                                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +                                                            | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                             | +    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +                                                            | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 424                                                                                                                                         | +                                                                                               |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                 | 7094                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +                                                            | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7097                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                             | +    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                             | -    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                             | 430                                                                                             | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                                                 | 431                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |                | [OTROS]                                                                                                                             |                | 882                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               |                | 887                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 888                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 889                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                                                   |                | 890                                                                                                                                 |                | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)                                                                                                               |                |                                                                                                                                     |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                | 897                                                                                                                                 |                | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                | 898                                                                                                                                 |                | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                | 899                                                                                                                                 |                | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                | 902                                                                                                                                 | =              | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                | 903                                                                                                                                 | =              | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                | 904                                                                                                                                 | =              | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                | 999                                                                                                                                 | =              | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                | 905                                                                                                                                 | USD            | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                | 906                                                                                                                                 | USD            | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                | 907                                                                                                                                 | USD            | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                | 925                                                                                                                                 | USD            | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |                           |                | NOMBRE:                         |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                |                           |                | 199                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                |                           |                | RUC No.                         |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 0102285160                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                |                           |                | 0101519064001                   |                   |     |                   |     |             |     |             |