

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2016

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792065372001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALSAJEINDUS AGROMINE S.A.

203 EXPEDIENTE157009

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                            |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |                                            |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                            |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +                                          |                                                                            | 45062.14                                                                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |                               | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                              | 6001                                                                             | +                                                                          | 92989.96                                                           | 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                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                    | 6005      | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +   | 3845.87                       | DEL EXTERIOR                               |                                                                            | 316                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                    | 6007      | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |                               |                                            |                                                                            | 317                                                                           | -                                                                         |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                            |                                                                            |                                                                               |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  | 6011                                                                       |                                                                    | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                            |                                                                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                           | 6013                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6014                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                            |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           | 6015                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6016                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    |                                                                            | 6017                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6018                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 318 | +                             |                                            |                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                            | 6019                                                               | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |                                            |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                            | 6021                                                               | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |                                            |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                    | 6023      | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |                                            |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +                             |                                            |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025                                                                       | +                                                                  | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +                             |                                            |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                       | +                                                                  | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |                               | 324                                        |                                                                            | -                                                                             |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                    | 6029      | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |                               | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6032                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                            | 6033                                                                          |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6034                                                                       | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                | -   |                               | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               |                                                                           | 6035                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6036                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 328                                        | +                                                                          |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6037                                                               |           | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 329                                        | -                                                                          |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                               | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 330                                        | +                                                                          |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 331                                        | +                                                                          |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 332                                        | +                                                                          |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 333                                        | +                                                                          |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 334                           | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 335                           | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 335                           | +                                          |                                                                            | 22806.90                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                  | 6041                                                                       | +                                                                  | 0.00      | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 336                           | +                                          |                                                                            | 25467.12                                                                      |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                  | 6043                                                                       | +                                                                  | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 337                           | +                                          |                                                                            | 12790.25                                                                      |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  | 6045                                                                       | +                                                                  | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 338                           | +                                          |                                                                            | 4145.42                                                                       |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                  | 6047                                                                       | +                                                                  | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 339                           | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  | 6049                                                                       | +                                                                  | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 340                           | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                  | 6051                                                                       | +                                                                  | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 341                           | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                  | 6053                                                                       | +                                                                  | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 342                           | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                  | 6055                                                                       | +                                                                  | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 343                           | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  | 6057                                                                       | +                                                                  | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 344                           | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                                  | 6059                                                                       | +                                                                  | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 345                           | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              | 6061                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6062      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 346                           | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              | 6063                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6064      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 347                           | -                                          |                                                                            | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              | 6065                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 348                           | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              | 6067                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6068      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 349                           | -                                          |                                                                            | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              | 6069                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6070      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |                               | 350                                        | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  | 6071                                                                       | +                                                                  | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |                               | 351                                        | -                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                  | 6073                                                                       | +                                                                  | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |                               | 352                                        | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                        |                                                                                  | 6075                                                                       | +                                                                  | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 353                           | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | 6077                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 354                           | -                                          |                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6079                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 355                           | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                              | 6081                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 356                           | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              | 6083                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 357                           | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              | 6085                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 358                           | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              | 6087                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6088      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 359                           | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                              | 6089                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6090      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 360                           | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              | 6091                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6092      | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 361                           | =                                          |                                                                            | 114117.70                                                                     | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6093                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6094      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                            |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                              | LOCAL                                                                            |                                                                            | 6095                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 362                           | +                                          |                                                                            | 5000.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                                               | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 363                           | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                    | LOCAL     | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                            |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                            |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |

|                                                  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6101                                                      | +    |      | 0.00 | 6102                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                  |                                                        | 365 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6103                                                      | +    |      | 0.00 | 6104                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                  |                                                        | 366 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                        |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                     | 6107 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                  |                                                        | 367 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                              | 6109 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                  |                                                        | 368 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 145525.81 |                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                     | 6111 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    |      | 0.00 |
|                                                  |                                                        | 369 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                              | 6113 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                  |                                                        | 370 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                        |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                     | 6115 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                  |                                                        | 371 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                              | 6117 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                  |                                                        | 372 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                     | 6119 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                  |                                                        | 373 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 10466.70  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                              | 6121 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    |      | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 5342.74   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                      | +    |      | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                  |                                                        | 375 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                      | +    |      | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           | 6127                                                                                                                                                  | +                                                         |      | 0.00 | 6128 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                  |                                                        | 377 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                        |                 | 6129                                                                                                                                                  | +                                                         |      | 0.00 | 6130 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                  |                                                        | 378 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131                                                      | +    |      | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                  |                                                        | 379 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       | OTROS                                                     | 6133 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    |      | 0.00 |
|                                                  |                                                        | 380 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    |      | 0.00 |
|                                                  |                                                        | 381 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                            | 6999 | =    |      | 32989.96                                                                                                                                            |      |      |      |      |
|                                                  |                                                        | 382 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                        |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                      | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                  |                                                        | 383 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                        |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                      | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                  |                                                        | 384 | -    |                                                                                                                                                                                                    | 159955.19 |                                                                                                                        |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                      | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                  |                                                        | 385 | -    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                        |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                      | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 386                                              | -                                                      |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145      | =                                                                                                                      |                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 387                                              | +                                                      |     | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146      | =                                                                                                                      |                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 388                                              | +                                                      |     | 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                                                                                                                                                  |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 389                                              | +                                                      |     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148      | =                                                                                                                      |                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 390                                              | +                                                      |     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149      | =                                                                                                                      |                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 391                                              | +                                                      |     | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150      | =                                                                                                                      |                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 392                                              | -                                                      |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151      | =                                                                                                                      |                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 393                                              | -                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 394                                              | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 395                                              | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 396                                              | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 397                                              | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 398                                              | -                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 399                                              | -                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 400                                              | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 401                                              | -                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 402                                              | -                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 403                                              | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 404                                              | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 405                                              | -                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 406                                              | -                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 407                                              | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 408                                              | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 409                                              | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 410                                              | -                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 411                                              | -                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 412                                              | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 413                                              | +/-                                                    |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 414                                              | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 415                                              | +/-                                                    |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 416                                              | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 417                                              | +/-                                                    |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 418                                              | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 419                                              | -                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 420                                              | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 421                                              | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 422                                              | -                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 423                                              | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 424                                              | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 425                                              | -                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 426                                              | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 427                                              | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 428                                              | -                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 429                                              | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 430                                              | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876            | +                         | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880            | =                         | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                         | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                         | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                         | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                         | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                         | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                         | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                         | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                       | +/-        |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-            | 0.00                      |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890            |                           | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                |                           |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897            |                           | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898            |                           | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899            |                           | 0.00       |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902            | +                         | 0.00       |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                         | 0.00       |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                         | 0.00       |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                         | 0.00       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                       | 0.00       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                       | 0.00       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                       | 0.00       |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                       | 0.00       |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |            |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |            |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912            | N/C No 0.00               |            |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | USD 0.00                  |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915            | USD 0.00                  |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917            | USD 0.00                  |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919            | USD 0.00                  |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920            | USD 0.00                  |            |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR |                           |            |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     | Wilson Villacis                                   |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:        | Patricio del Pozo         |            |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1803999620                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                   | 1711977924 |