

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |     | 871799533331 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0791767296001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | 203 | EXPEDIENTE   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | INMOBILIARIA INMOBIGENS C LTDA  |      |     |     |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |          | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                         |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +   |      | 31.66    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001                                    | +     | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +   |      | 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) | 313     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005                                    | +     | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 314 | -    |          |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                         | 6007  | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315     | +   |      | 115.00   |                                                                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                                | 6009                                    | +     | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 316     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                   |                                                | 6011                                    | +     | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317     | -   |      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                | 6013                                    | +     | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               | 6015    | +   | 0.00 | 6016     |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                              | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |       | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   |      | 0.00     | 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 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                           | +                                       | 0.00  | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                           | +                                       | 0.00  | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                           | +                                       | 0.00  | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                           | +                                       | 0.00  | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -   |      | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                           | +                                       | 0.00  | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325 | +    |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS     |                                                | 6033                                    | +     | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                           | +                                       | 0.00  | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -   |      | 0.00     |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037                                           |                                         | 0.00  | 6038 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +   |      | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                           | +                                              | 0.00                                    | 6040  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       |     | 0.00 |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +   |      | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                                           | +                                       | 0.00  | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +   |      | 5412.12  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                           | +                                       | 0.00  | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338     | +   |      | 2471.62  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                                           | +                                       | 0.00  | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                | 6047                                           | +                                       | 0.00  | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                                           | +                                       | 0.00  | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                                           | +                                       | 0.00  | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053                                           | +                                       | 0.00  | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                                           | +                                       | 0.00  | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                                           | +                                       | 0.00  | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 345     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                                           | +                                       | 0.00  | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346     | +   |      | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                | 6061                                           | +                                       | 0.00  | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                | 6063                                           | +                                       | 0.00  | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                | 6065                                           | +                                       | 0.00  | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067                                           | +                                       | 0.00  | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 350     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069                                           | +                                       | 0.00  | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351     | -   |      | 0.00     |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                | 6071                                           | +                                       | 0.00  | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                | 6073                                           | +                                       | 0.00  | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 353     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                | 6075                                           | +                                       | 0.00  | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354     | -   |      | 0.00     |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                | 6077                                           | +                                       | 0.00  | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                | 6079                                           | +                                       | 0.00  | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +   |      | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                | 6081                                           | +                                       | 0.00  | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                | 6083                                           | +                                       | 0.00  | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6085                                           | +                                       | 0.00  | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                | 6087                                           | +                                       | 0.00  | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                | 6089                                           | +                                       | 0.00  | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361     | =   |      | 8030.40  |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                | 6091                                           | +                                       | 0.00  | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |          |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                |                                                |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +   |      | 61640.00 |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                            | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +   | 0.00 | 6098     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +   |      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +   |      | 21798.51 | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                |                                                |                                         | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |              |                                                                                                                                                     |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6103                                                                                                                                                | +                                   | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +                                   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS           | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +                                   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +                                   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +                                   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +                                   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS           | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +                                   | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +                                   | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +    |      | 614.00                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                | +                                   | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +    |      | 39187.40                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                      | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 376  | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                                | +                                   | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 | 377  | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                           |              | 6127                                                                                                                                                | +                                   | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 | 378  | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                     |              | 6129                                                                                                                                                | +                                   | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                                                       | 6131                      | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                           | 6133         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                       | 6135                      | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                           | 6999         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                       |                           |              |                                                                                                                                                     |                                     |      |      |      |      | 6140 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                 | 384  | -    |                                                                                                         | 12695.63                                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                           | 6141         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 385                                                                                             | -    |      | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                       |                           | 6142         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                                                               |      | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |              |                                                                                                                                                     |                                     |      |      |      | 6143 | =    | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                           | 6144         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 | 388  | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |              | 6145                                                                                                                                                | =                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                                       | 6146                      | =            | 0.00                                                                                                                                                |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                       | 6148                      | =            | 0.00                                                                                                                                                |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                                                             | +    |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6149                      | =            | 0.00                                                                                                                                                |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                                             | -    |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                       | 6150                      | =            | 0.00                                                                                                                                                |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                             | -    |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                       | 6151                      | =            | 0.00                                                                                                                                                |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |              | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         |      | 394  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | COSTO                     | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |      | 395  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                           |              |                                                                                                                                                     |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 | 396  | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         | 7001                                                                                                                                                  | +                         | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                 | 397  | +    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7004                                                                                                                                                  | +                         | 0.00         |                                                                                                                                                     | 7006                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                             | -    | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                      | 7008         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 399                                                                                             | -    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                     | 0.00                      |              |                                                                                                                                                     |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |      | 400  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | COSTO                     | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |      | 401  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                           |              |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                 | 402  | -    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7016                                                                                                                                                  | +                         | 0.00         |                                                                                                                                                     | 7018                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 | 403  | +    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | 7019                                                                                                                                                  | +                         | 0.00         |                                                                                                                                                     | 7021                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 | 404  | +    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7022                                                                                                                                                  | -                         | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                 | 405  | -    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              | 7025                                                                                                                                                  | +                         | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 406                                                                                             | -    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                     | 0.00                      |              |                                                                                                                                                     |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 407                                                                                             | +    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |              |                                                                                                                                                     |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                         |                                                                                                                                             | 7034                                                                                            | -    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |              |                                                                                                                                                     |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 408  | +    | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037                                                                                                                                                  | +/-                       | 0.00         | 7038                                                                                                                                                | +/-                                 | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +    | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                      | 7041         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 410                                                                                             | -    | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                      | 7044         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 411                                                                                             | -    | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                      | 7047         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           |      | 412  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 413  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                           |              |                                                                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049 | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           |      | 414  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                      | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 415  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                      | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           |      | 416  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                                            | 7058                      | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 417  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                      | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                             | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                      | 7071         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 | 419  | -    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7073                                                                                                                                                  | +                         | 0.00         | 7074                                                                                                                                                | +                                   | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         |      | 420  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                           | 7076         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |      | 421  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                           |              |                                                                                                                                                     |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                                                                             | -    | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 7079                      | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 423                                                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              | 7082                      | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425                                                                                             | -    | 0.00 | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                         | 7085                                                                                                                                                  | +                         | 0.00         | 7086                                                                                                                                                | +                                   | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                 | 426  | +    | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 7088                      | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7089                                | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 | 427  | +    | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7091                      | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7092                                | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428  | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |              |                                                                                                                                                     |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 | 429  | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                           | 7094         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 430                                                                                             | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 7097         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                                                                        |                                                                                                                      | 431                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00 |      |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |              |                                                                                                                                                     |                                     |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-         | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-         | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                |                                               | 890            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                         |                                                                                                                                     |                |                                               | 897            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                |                                               | 898            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                |                                               | 899            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 902                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 903                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 904                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 999                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 905                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 906                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 907                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 925                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |               |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |             | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                     | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00       | 919           | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             | NOMBRE:                         |                   |               |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                    | 0702413535                                                                                                                          |                |                                               |                |                           |             | 199                             | RUC No.           | 0702547035001 |                   |     |             |