

|                                      |                                  |              |                                                                                                                           |                             |                                                                           |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |              | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                                                           |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |              |                                                                                                                           |                             |                                                                           |      |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017         |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                           | 0.00 | No.        | 151851663 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |              |                                                                                                                           |                             |                                                                           |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 179246567001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMERCIO EXTERIOR Y SOLUCIONES LOGÍSTICAS COMEXTER SOL ECUADOR CIA. LTDA. | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |      | INGRESOS                                          |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 311 | +    | 19812.03                                          | 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                                                                  |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 313 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        |                                                                    | 6005           | +    | 208154.38                                                             |      | 6006 | +    |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314 | -    | 0.00                                              |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                   |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 315 | +    | 101959.20                                         |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    |                                                                    | 6007           | +    | 27619.99                                                              | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                    | 6009           | +    | 0.00                                                                  |      | 6010 | +    |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 317 | -    | 0.00                                              |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                   |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 318 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                         |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                      |                                                                    | 6011           | +    | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                         | 320 | +    | 0.00                                              |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                   |                                                                    |                | 6013 | +                                                                     | 0.00 | 6014 | +    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +    | 0.00                                              |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                   |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +   | 0.00 |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +   | 0.00 |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                 | -   | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS           |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +   | 0.00 |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +   | 0.00 |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                 | -   | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS         |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                   | 6019                                                               | +              | 0.00 | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 328                                 | +   | 0.00 |                                                   |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                   | 6021                                                               | +              | 0.00 | 6022                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329                                 | +   | 0.00 |                                                   |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                   | 6023                                                               | +              | 0.00 | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330                                 | +   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                    |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        |                                     |     | 331  |                                                   |                                    | +                                                                                            | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6025 | +                                                                     | 0.00 | 6026 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 332                                 | +   | 0.00 |                                                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                   | 6027                                                               | +              | 0.00 | 6028                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                 | +   | 0.00 |                                                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                   | 6029                                                               | +              | 0.00 | 6030                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +   | 0.00 |                                                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                   | 6031                                                               | +              | 0.00 | 6032                                                                  | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 335                                 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                 | +   | 0.00 |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                 | +   | 0.00 |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                                 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                 | +   | 0.00 |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                 | +   | 0.00 |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | 341 | +    | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                   |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                    |                                                                    | 6041           | +    | 0.00                                                                  | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 343 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                    | 6043           | +    | 0.00                                                                  | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUETO A LA RENTA)                                                                           |                                     | 344 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                    | 6045           | +    | 0.00                                                                  | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 345 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                    | 6047           | +    | 0.00                                                                  | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 346 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                    | 6049           | +    | 0.00                                                                  | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                     | 347 | -    | 0.00                                              |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                    | 6051           | +    | 0.00                                                                  | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 348 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                    | 6053           | +    | 0.00                                                                  | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 349 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |   |          |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367                                                                     | + | 0.00     |     |      |                 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                                                              | + | 0.00 | 6108  | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 368                                                                     | + | 0.00     |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                                                              | + | 0.00 | 6110  | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 369                                                                     | + | 0.00     |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                                                              | + | 0.00 | 6112  | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 370                                                                     | + | 0.00     |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                                                              | + | 0.00 | 6114  | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 371                                                                     | + | 0.00     |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                                                              | + | 0.00 | 6116  | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 372                                                                     | + | 0.00     |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                                                              | + | 0.00 | 6118  | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 373                                                                     | + | 1342.82  |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                                                                              | + | 0.00 | 6120  | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 374                                                                     | + | 10879.00 |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                              | + | 0.00 | 6122  | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 375                                                                     | + | 25236.84 |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                              | + | 0.00 | 6124  | + | null |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 376                                                                     | + | 0.00     |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                                              | + | 0.00 | 6126  | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 377                                                                     | + | 0.00     |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 378                                                                     | + | 0.00     |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 379                                                                     | + | 0.00     |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 380                                                                     | + | 0.00     |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 381                                                                     | + | 0.00     |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 382                                                                     | + | 0.00     |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 383                                                                     | + | 0.00     |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 384                                                                     | - | 16967.81 |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 385                                                                     | - | 0.00     |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 386                                                                     | - | 0.00     |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                         |   |          | 387 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |                                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |   |      | 6144  | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                         |   |          | 388 | +    | 0.00            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      | 6145  | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                         |   |          | 389 | +    | 0.00            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   |      | 6146  | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                         |   |          | 390 | +    | 0.00            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      | 6147  | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                         |   |          | 391 | +    | 0.00            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      | 6148  | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                         |   |          | 392 | -    | 0.00            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      | 6149  | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                         |   |          | 393 | -    | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      | 6150  | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |   |          |     |      |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      | 6151  | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |   |          |     |      |                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |   |          |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                 |   | 394      | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                             |   |      | GASTO |   |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                       |   | 395      | +   | 0.00 |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                 |   | 396      | +   | 0.00 |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                       |   | 397      | +   | 0.00 |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                     | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                         |   |          | 398 | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                         |   |          | 399 | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                 |   | 400      | +   | 0.00 |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |   | 401      | -   | 0.00 |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |   | 402      | -   | 0.00 |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |   | 403      | +   | 0.00 |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                 |   | 404      | +   | 0.00 |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |   | 405      | -   | 0.00 |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |   | 406      | -   | 0.00 |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |   | 407      | +   | 0.00 |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                            | TANGIBLES                                                                                       |                                                                         |   |          | 408 | +    | 0.00            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                         |   |          | 409 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                         |   |          | 410 | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                         |   |          | 411 | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |   |      |       |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |                                    |     |           |                                          |                                                                             |                                                                                   |       |              |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|------|------|------|---------|---------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 435                                | +   | 0.00      |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                   |       | 7109         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00    | 7111    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |  | 436                                | -   | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |       |              |      |      | 7113 | +    | 0.00    | 7114    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |  | 437                                | +   | 0.00      |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |       | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00    | 7117    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |  | 438                                | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |       |              |      |      | 7119 | +    | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 439                                | +   | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                                   |       |              |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |  | 440                                | +   | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                   |       |              |      |      | 7122 | +    | 0.00    | 7123    | +    | null |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |  | 441                                | +   | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |       | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00    | 7126    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |  | 442                                | +   | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |       | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00    | 7129    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |  | 443                                | +   | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                   |       |              |      |      | 7131 | +    | 0.00    | 7132    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |  | 444                                | +   | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                   |       |              |      |      | 7134 | +    | 0.00    | 7135    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 445                                | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |       |              |      |      | 7137 | +    | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 449                                | =   | 24679.06  |                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                   |       | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 499                                | =   | 161999.15 |                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                   |       | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |  | 460                                | =   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   |       | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00    | 7147    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |  | 461                                | =   | 0.00      |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |       |              |      |      | 7149 | +    | 0.00    | 7150    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |  | 462                                | =   | 0.00      |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |       |              |      |      | 7152 | +    | 0.00    | 7153    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |  | 463                                | =   | 0.00      |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |       |              |      |      | 7155 | +    | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |  | 464                                | =   | 0.00      |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |       |              |      |      | 7158 | +    | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |  | 465                                | =   | 0.00      |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                   |       | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00    | 7162    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |  | 466                                | =   | 0.00      |                                          | OTROS                                                                       |                                                                                   |       | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00    | 7165    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |  | 467                                | =   | 0.00      |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      |       | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00    | 7168    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |  | 468                                | =   | 0.00      |                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |       | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00    | 7171    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |  | 469                                | =   | 0.00      |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |       |              |      |      | 7173 | +    | 0.00    | 7174    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |  | 470                                | =   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                  | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                   |       |              |      |      | 7176 | +    | 3091.03 | 7177    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |  | 471                                | =   | 0.00      |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                   |       |              |      |      | 7179 | +    | 0.00    | 7180    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |  | 472                                | =   | 0.00      |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                   |       |              |      |      | 7182 | +    | 0.00    | 7183    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |  | 473                                | =   | 0.00      |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                   |       |              |      |      | 7185 | +    | 0.00    | 7186    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 474                                | =   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                   |       |              |      |      | 7188 | +    | 1880.00 | 7189    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 475                                | =   | 0.00      |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                   |       | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 8110.01 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 476                                | =   | 0.00      |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                   |       |              |      |      | 7194 | +    | 0.00    | 7195    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |                                    |     |           |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                   |       | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 6264.43 | 7198    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |                                    |     |           |                                          | MERMAS                                                                      |                                                                                   |       | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES                            | 511 | +         | 0.00                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                                   |       | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 1170.90 | 7204    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | LOCALES                            | 512 | +         | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                                   |       | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |  | LOCALES                            | 513 | +         | 59692.20                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |       |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +       | 1562.21 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | LOCALES                            | 514 | +         | 23076.13                                 |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |       |              | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +       | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES                            | 515 | +         | 0.00                                     |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL | DEL EXTERIOR |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215    | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +         | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                   |       | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00    | 7219    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +         | 0.00                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL | DEL EXTERIOR |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221    | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +         | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                   |       | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |  | LOCALES                            | 519 | +         | 0.00                                     |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL | DEL EXTERIOR |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227    | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +         | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                   |       | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00    | 7231    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  |                                    |     |           |                                          |                                                                             |                                                                                   |       |              |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1713647012 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1706350384001 |     |             |     |             |