

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

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871802915537

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992875097001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BRADITCAR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 030  | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |  |      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |   | INGRESOS                      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |   |                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 311                           | +                                              |                                                                                                                     | 638.00                                                                                       |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          |                                                                             |                | 6001 | +                                                                  |      | 112550.66 | 6002 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   |   | 0.00                          |                                                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          |                                                                             |                | 6003 | +                                                                  |      | 0.00      | 6004 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -   |   | 0.00                          |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          |                                                                             |                | 6005 | +                                                                  |      | 0.00      | 6006 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | + |                               |                                                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          |                                                                             |                | 6007 | +                                                                  |      | 0.00      | 6008 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +   |   | 0.00                          |                                                |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                          |                                                                             |                | 6009 | +                                                                  |      | 0.00      | 6010 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -   |   | 0.00                          |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                          |                                                                             |                | 6011 | +                                                                  |      | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 | + |                               |                                                |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                          |                                                                             |                | 6013 | +                                                                  |      | 0.00      | 6014 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +   |   | 0.00                          |                                                |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          |                                                                             |                | 6015 | +                                                                  |      | 0.00      | 6016 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                            |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                | +   |   | 0.00                          |                                                |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          |                                                                             |                | 6017 | +                                                                  |      | 0.00      | 6018 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                            |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + |                               |                                                |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                          |                                                                             |                | 6019 | +                                                                  |      | 0.00      | 6020 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                            |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 322 | + |                               |                                                |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          |                                                                             |                | 6021 | +                                                                  |      | 0.00      | 6022 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 323 | + |                               |                                                |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          |                                                                             |                | 6023 | +                                                                  |      | 0.00      | 6024 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                | -   |   | 0.00                          |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                             |                | 6025 | +                                                                  |      | 0.00      | 6026 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                            |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325 | + |                               |                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             |                | 6027 | +                                                                  |      | 0.00      | 6028 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +   |   | 0.00                          |                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                             |                | 6029 | +                                                                  |      | 0.00      | 6030 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                | -   |   | 0.00                          |                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                             |                | 6031 | +                                                                  |      | 0.00      | 6032 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                            |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +   |   | 0.00                          |                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                             |                | 6033 | +                                                                  |      | 0.00      | 6034 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -   |   | 0.00                          |                                                |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                             |                | 6035 | +                                                                  |      | 0.00      | 6036 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                | +   |   | 0.00                          |                                                |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                             |                | 6037 | +                                                                  |      | 0.00      | 6038 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                            |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                | +   |   | 0.00                          |                                                |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                             |                | 6039 | +                                                                  |      | 0.00      | 6040 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                | +   |   | 0.00                          |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |  |      |
|                                            |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                | +   |   | 0.00                          |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |  |      |
|                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                | +   |   | 0.00                          |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 335                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                |      |                                                                    | 6041 | +         |      | 0.00 | 6042 | +    |  | 0.00 |
|                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 336                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                |      |                                                                    | 6043 | +         |      | 0.00 | 6044 | +    |  | 0.00 |
|                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 337                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                |      |                                                                    | 6045 | +         |      | 0.00 | 6046 | +    |  | 0.00 |
|                                            | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 338                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                |      |                                                                    | 6047 | +         |      | 0.00 | 6048 | +    |  | 0.00 |
| INVENTARIOS                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 339                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                |      |                                                                    | 6049 | +         |      | 0.00 | 6050 | +    |  | 0.00 |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 340                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                |      |                                                                    | 6051 | +         |      | 0.00 | 6052 | +    |  | 0.00 |
|                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 341                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                |      |                                                                    | 6053 | +         |      | 0.00 | 6054 | +    |  | 0.00 |
|                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 342                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                |      |                                                                    | 6055 | +         |      | 0.00 | 6056 | +    |  | 0.00 |
|                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 343                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                |      |                                                                    | 6057 | +         |      | 0.00 | 6058 | +    |  | 0.00 |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 344                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                       |                |      |                                                                    | 6059 | +         |      | 0.00 | 6060 | +    |  | 0.00 |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 345                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                |      |                                                                    | 6061 | +         |      | 0.00 | 6062 | +    |  | 0.00 |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 346                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                |      |                                                                    | 6063 | +         |      | 0.00 | 6064 | +    |  | 0.00 |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 347                           | -                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                |      |                                                                    | 6065 | +         |      | 0.00 | 6066 | +    |  | 0.00 |
|                                            | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 348                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                |      |                                                                    | 6067 | +         |      | 0.00 | 6068 | +    |  | 0.00 |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 349                           | -                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                |      |                                                                    | 6069 | +         |      | 0.00 | 6070 | +    |  | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +   |   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6071           | +    |                                                                    | 0.00 | 6072      | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -   |   | 0.00                          |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6073           | +    |                                                                    | 0.00 | 6074      | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +   |   | 0.00                          |                                                | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6075           | +    |                                                                    | 0.00 | 6076      | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +   |   | 0.00                          |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6077           | +    |                                                                    | 0.00 | 6078      | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -   |   | 0.00                          |                                                | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6079           | +    |                                                                    | 0.00 | 6080      | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                | +   |   | 0.00                          |                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6081           | +    |                                                                    | 0.00 | 6082      | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 356                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                            |                |      |                                                                    | 6083 | +         |      | 0.00 | 6084 | +    |  | 0.00 |
|                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 357                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                |      |                                                                    | 6085 | +         |      | 0.00 | 6086 | +    |  | 0.00 |
|                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     |   | 358                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                           |                |      |                                                                    | 6087 | +         |      | 0.00 | 6088 | +    |  | 0.00 |
|                                            | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |   |                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |  |      |

|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------|------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                 | 6101                                                                                                                                                | +                                                                 | 0.00 | 6102     | +        | 0.00 |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                                                              | +    | 0.00     | 6104     | +    | 0.00 |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                      | 6105 | +        | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | LOCAL                                                                                                                                               |                                                                   | 6107 | +        | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                      | 6109 | +        | 0.00     | 6110 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | LOCAL                                                                                                                                               |                                                                   | 6111 | +        | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                      | 6113 | +        | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | LOCAL                                                                                                                                               |                                                                   | 6115 | +        | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                      | 6117 | +        | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                                             | 373          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | LOCAL                                                                                                                                               |                                                                   | 6119 | +        | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     | 6122                                                              | +    | 0.00     |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                              | +    | 0.00     |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                              | 6126 | +        | 0.00     |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                 | 6127                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                              | 6128 | +        | 0.00     |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00 | 6129                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                         | 6130                                                                                                                                                | +                                                                 | 0.00 |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                                                                                                                        | 6131                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                              | +    | 0.00     |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6133                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                              | +    | 0.00     |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         | 6136                                                                                                                                                | +                                                                 | 0.00 |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6137 |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 6138                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                              |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                              | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00 | 6139                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 6140                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                              |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                      | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                      |                                                                              | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                                                           | GASTO                        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001 | +        | 66789.00 |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +        | 25600.00 |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7007                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7008                                                              | +    | 0.00     |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7010                                                                                            | -                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7016                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7018                                                              | +    | 0.00     |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7021                                                              | +    | 0.00     |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                                                            | -                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                            | -                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                            | -                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                                                            | ±/-                          | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                              | ±/-  | 0.00     | 7039     | ±/-  | 0.00 |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                              | +    | 13896.00 | 7042     | +    | 0.00 |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                              | +    | 0.00     | 7045     | +    | 0.00 |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION                                                     | 411          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                              | +    | 0.00     | 7048     | +    | 0.00 |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                              | +    | 0.00     | 7051     | +    | 0.00 |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                              | +    | 0.00     | 7054     | +    | 0.00 |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                              | +    | 0.00     | 7057     | +    | 0.00 |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                             | 7058                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                              | +    | 0.00     | 7060     | +    | 0.00 |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                              | +    | 0.00     | 7063     | ±    | 0.00 |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                                       | 7064                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                              | 7065 | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                    | 7067                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                              | 7068 | +        | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                              | ±    | 0.00     | 7072     | ±    | 0.00 |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                     | 7076                                                              | +    | 0.00     | 7077     | +    | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | ±    | 0.00 | 7081 | ±    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | ±    | 0.00 | 7084 | ±    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | ±    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 | 7085                                                                     | +    | 0.00 | 7086 | ±    | 0.00 | 7087 | ±    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088 | ±    | 0.00 | 7089 | ±    | 0.00 | 7090 | ±    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                              |                                                                                                                                                     | 7091                                                              | +    | 0.00     | 7092     | ±    | 0.00 | 7093 | ± | 0.00 |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                     | ±    | 0.00 | 7095 | ±    | 0.00 | 7096 | ±    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                     | ±    | 0.00 | 7098 | ±    | 0.00 | 7099 | ±    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 | 430                                                                                                                                         | ±            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |                                                                   |      |          |          |      |      |      |   |      |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876            | +                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                       | +/-           |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-            | 0.00                      |               |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890            |                           | 0.00          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |               |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 897            |                           | 0.00          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 898            |                           | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902            | +                         | 11.72         |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                         | 0.09          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                         | 35.15         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                         | 46.96         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                       | 46.96         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912            | N/C No 0.00               |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | USD 0.00                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915            | USD 0.00                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917            | USD 0.00                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919            | USD 0.00                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920            | USD 0.00                  |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0922924923                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                   | 0920950318001 |