

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                      |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------|
| 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                 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871790828943         |
| 201                                  | RUC                              | 0992883138001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SERVIMATERIALES S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                      |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     | 311                           | +                                  |                                                                                                                     | 506.89                                                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| 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           | +    | 18743.09                                                           | 6002 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315 | +                             |                                    |                                                                                                                     | 57109.63                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                        |                                                                                              | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318 | +                             |                                    | 0.00                                                                                                                | EXPORACIONES NETAS                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +   | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                  | 6015                                                                                         | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320 | +                             |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +   | 0.00                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 322 | +                             |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +   | 0.00                          |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                  | 6023                                                                                         | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) 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 | +                             |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | 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 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              | 330         | +   | 0.00                          | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 335         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337         | +   | 187.43                        |                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347         | -   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -   | 0.00                          |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 360         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |                               | 361                                | =                                                                                                                   | 57803.95                                                                         |                                                                                              |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL          |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR   |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 |                                              |                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                    | +                                                  | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6102                                         | +                     | 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. |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365                                                | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                         | 6104                  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6105                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                         | 6106                  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                               | 6107                                                                                            | +                                            | 0.00                  | 6108 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6109                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                         | 6110                  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                               | 6111                                                                                            | +                                            | 0.00                  | 6112 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6113                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                         | 6114                  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                               | 6115                                                                                            | +                                            | 0.00                  | 6116 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                        | 372                                                | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                               | 6119                                                                                            | +                                            | 0.00                  | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 373                                                | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                         | 6122                  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                    | +                                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 6124                                                                                            | +                                            | 0.00                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375                                                    | +                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 6126                                                                                            | +                                            | 0.00                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                    | +                                                  | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 6127                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6128                                         | +                     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                    | +                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 6130                                                                                            | +                                            | 0.00                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                    | +                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                             | 6131                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6132                                         | +                     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                    | +                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6134                                         | +                     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                    | +                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                   | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6136                                         | +                     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                    | +                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                              | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                                                   | 18743.09                                                                                        |                                              |                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                    | +                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                              |                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                        | 383                                                | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                     | 6141                                                                                            | =                                            | 0.00                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 384                                                | -    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                            | =                                            | 0.00                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385                                                | -    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     | 6143                                                                                            | =                                            | 0.00                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 386                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        | -                                                  | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | =                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                              |                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                    | +                                                  | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6144                                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                 |                                              |                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                        | 388                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                             | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                              |                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                   | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                              |                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                    | +                                                  | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                 |                                              |                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                    | +                                                  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                 |                                              |                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                    | +                                                  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                 |                                              |                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                    | -                                                  | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                 |                                              |                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                    | -                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 |                                              |                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 |                                              |                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                               | A COSTO                                            | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                         |                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                             | 395                                                    | +                                                  | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                     | 16752.07                                                                                            |                                                                                                 |                                              | 7006                  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                                                                             | A COSTO                                                | 396                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                                                             | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 7008                                         | +                     | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                             | 397                                                    | +                                                  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                 |                                              |                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                    | -                                                  | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                 |                                              |                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                    | -                                                  | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                 |                                              | 7018                  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |                                                                                                                                             | A COSTO                                                | 400                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                                                             | 7019                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                              |                       | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |      |                                                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                                                                                                             | 401                                                                                                                                                   | -                                                                                                   | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        | 7022                  | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA            | 403                                                | +    | 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                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                    | +                                                  | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                 |                                              |                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   | 406                                                                                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        | 7034                                                                                            | -                                            | 0.00                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                    | +                                                  | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | 7038                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                         | 7039                  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                    | +                                                  | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | 7041                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                         | 7042                  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                    | -                                                  | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | 7044                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                         | 7045                  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                    | -                                                  | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | 7047                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                         | 7048                  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                  | 412                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 7050                                                                                            | +                                            | 0.00                  | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |      |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO 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 |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                  | 414                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 7056                                                                                            | +                                            | 0.00                  | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |      |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        | 415                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                         | +                     | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7060 |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                  | 416                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 7062                                                                                            | +                                            | 0.00                  | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |      |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        | 417                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                    | 7064                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    | 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 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 420                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                             | 7073                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 7074                                         | +                     | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 421                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | 7076                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 7077                                         | +                     | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 422                                                | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              | 7079                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                         | 7080                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              | 7082                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                         | 7083                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 423                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 7085                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                         | 7086                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 424                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089 | +    |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 425                                                | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7091                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                         | 7092                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                             | LOCALES                                                                                             | 426                                                                                             | +                                            | 0.00                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 427                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 |                                              |                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                                   | -                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                              |                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                    | +                                                  | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 7095                                                                                            | +                                            | 0.00                  | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                         | +                     | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7099 |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 166.44                    |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 166.44                    |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 166.44                    |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol 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            | 0940637275                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0920869146001             |                |                                 |                |     |          |