

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871852130144

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790886425001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES C.L.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] + 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] + 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] + 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] + 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] + 0.00 |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] = 0.00 |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] = 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                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                | 200.00                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                         | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                           | +              | 0.00 | 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                                                                       | +                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | 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                                                                                         | 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                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 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         | +                                                                         |                                                                  | 60893.11                                                                                                            | 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                                                                                                                                         | -           | 4755.13                                                                   |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                                                      | 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 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                                                             |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6046                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 26950.08    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                             |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6050                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 154.42      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                             |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6052                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                             |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6054                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                             |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6056                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                     | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                     | 6059                                                             |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6060                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6062                                           | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6064                                           | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6066                                           | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6068                                           | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6070                                           | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6072                                           | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                     | 6075                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6076                                           | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +                                                                         | 0.00                                                             | GUILLERMO 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                                                                         | 0.00                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                           | +                                              | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                                         | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                                                                         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +                                                                         | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS                                                                     | 6089                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6090                                           | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS                                                                     | 6093                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | LOCAL                                                                     | 6095                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6096                                           | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                           | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 83442.48    |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          | 6099                                           | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +           |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                           | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363         |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                    | 364         |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |                             |     |                                      |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|-----|---|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +    | 0.00                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 7991 | =                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |                             |     |                                      |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =    | 80686.10                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |                             |     |                                      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 7992 | +                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 7999 | +                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555          | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)             |                                                                                                                                                        | 7901                                                                                                                                                                                                                    | =    | 0.00                                                                                   |      |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                                         | 7902 | +                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 1387474.57                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 7903 | -                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      | 7904                                                                                   | =    | 0.00                        |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         | 7905 | =                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      | 7906                                                                                   | =    | 0.00                        |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              | LOCALES      | 561  | +                                            | 24614.53                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      | 7907                                                                                   | =    | 0.00                        |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                              |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      | 7908                                                                                   | =    | 0.00                        |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | DEL EXTERIOR                                 | 562                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                |      |                             |     |                                      |     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                                                                                                        | 801                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |      |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                        | 802                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |      |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |                             |     |                                      |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |                             |     |                                      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                              | 568                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 094                         | -   | 0.00                                 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +    | 0.00                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 096  | +                                                                                      | 0.00 | 097                         | -   | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 098  | =                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 570          | +    | 0.00                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |                             |     |                                      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 803  | -                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 804  | -                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +    | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 805  | -                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574          | +    | 0.00                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 806  | +                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575          | +    | 1707.03                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 807  | +                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          | +    | 0.00                                         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 808  | +                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577          | +    | 0.00                                         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]              |                                                                                                                                                                                                                         | 809  | +                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578          | +    | 0.00                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 810  | -                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00                                         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 811  | +                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 812  | -                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581          | +    | 0.00                                         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 813  | +                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582          | +    | 0.00                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |                             |     |                                      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +    | 360025.07                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 814  | +                                                                                      | 0.00 | 815                         | -   | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585          | +    | 0.00                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 816  | +                                                                                      | 0.00 | 817                         | -   | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +    | 0.00                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 818  | +                                                                                      | 0.00 | 819                         | -   | 0.00                                 |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587          | +    | 0.00                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 820  | +                                                                                      | 0.00 | 821                         | -   | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +    | 0.00                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 822  | +                                                                                      | 0.00 | 823                         | -   | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 824  | -                                                                                      | 0.00 | 825                         | +   | 0.00                                 |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =    | 1773821.20                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 826  | +                                                                                      | 0.00 | 827                         | -   | 0.00                                 |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =    | 1854507.30                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 828  | -                                                                                      | 0.00 | 829                         | +   | 0.00                                 |     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =    | 0.00                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 830  | +                                                                                      | 0.00 | 831                         | -   | 0.00                                 |     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =    | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 833                         | -   | 0.00                                 |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 834  | +/-                                                                                    | 0.00 | 835                         | +/- | 0.00                                 |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +    | 1200.00                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 836                         | =   | 0.00                                 |     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -    | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 837                         | =   | 0.00                                 |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +    | 0.00                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 838                         |     | SI                                   |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +    | 2509.01                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 839                         |     | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +    | 461903.11                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 840                         |     | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 841                         |     | NA                                   |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +    | 0.00                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 842  |                                                                                        | 0.00 | 843                         |     | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00                                         | UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 844  |                                                                                        | 0.00 | 845                         |     | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 846  |                                                                                        | 0.00 | 847                         |     | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +    | 0.00                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 848  |                                                                                        | 0.00 | 849                         |     | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -    | 57339.70                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 850                         | =   | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | +/-  | 0.00                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 800                         | +   | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +    | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 851                         | -   | 0.00                                 |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -    | 0.00                                         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 852                         | -   | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616          | +    | 0.00                                         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 853                         | -   | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              | 617          | +    | 0.00                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 854                         | =   | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 618          | +    | 0.00                                         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 855                         | =   | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          | +/-  | 0.00                                         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 856                         | +   | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | +/-  | 0.00                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 857                         | -   | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | +/-  | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 858                         | -   | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622          | +/-  | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 859                         | -   | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +/-  | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 860                         | -   | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698          | =    | 72896.11                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 861                         | -   | 0.00                                 |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =    | 1927403.41                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 862                         | -   | 0.00                                 |     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =    | 0.00                                         | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 863                         | -   | 0.00                                 |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =    | 0.00                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 864                         | -   | 0.00                                 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 865  | =                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 866  | =                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         | 867  | +                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         | 868  | -                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 869  | =                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 870  | =                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |              |              |      |                                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 871  | +                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO      |                                                                                                                                                        | 872                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                                                                                   |      |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | (-) OTROS CONCEPTOS                          |                                                                                                                                                        | 873                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   |      |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |              |              |      |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 879  | =                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | PRIMERA CUOTA                                |                                                                                                                                                        | 874                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   |      |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | SEGUNDA CUOTA                                |                                                                                                                                                        | 875                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   |      |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 876  | +                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO                                                                                            |              |              |      |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 880  | =                                                                                      | 0.00 |                             |     |                                      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |                             |     |                                      |     |   |      |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |      |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                              | REVALUACIONES                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES |     | 881         | =                                             | 0.00     |      |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS               |     | 882         | =                                             | 0.00     |      |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR HAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |             | 883                                           | =        | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |             | 884                                           | =        | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |             | 885                                           | =        | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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) |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |      |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               | 897      |      | 0.00                      |                |          |                                 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               | 898      |      | 0.00                      |                |          |                                 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               | 899      |      | 0.00                      |                |          |                                 |          |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |      |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | 902                                           | +        | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | 903                                           | +        | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | 904                                           | +        | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | 999                                           | =        | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | 905                                           | USD      | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | 906                                           | USD      | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | 907                                           | USD      | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | 925                                           | USD      | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          |      | 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                          | 1703486462                                                                                                                          |                     |     |             |                                               |          |      |                           | 199            | RUC No.  | 1722621388001                   |          |  |  |  |